

Költségvetés
2026.

1. melléklet

			BEVÉTELEK							KIADÁSOK				
Ssz.	Bevételek forrásonként	Melléklet száma	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2026. évi terv	Ssz.	Kiadások	Melléklet száma	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2026. évi terv	
	Működési jellegűek							Működési jellegűek						
1	Önkormányzati intézmények bevételei	2.	1 939 887	1 667 115	1 993 344	1 778 756	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8.1 és 8.3	4 928 285	5 320 487	5 648 992	5 945 080	
2	Helyi adóbevételek	3.	3 224 995	3 244 000	3 244 000	3 191 000	2	Önkormányzati feladatok	8.2	342 033	397 836	423 409	454 864	
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	4. és 5.	421 028	131 704	297 972	279 140	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	949 205	929 005	1 043 689	1 000 044	
4	Állami támogatás	6.	2 699 009	2 835 582	3 069 474	3 285 716	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	81 516	113 000	110 294	113 600	
5	Állami támogatás béremelésekre					106 163	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	805 514	706 517	782 808	768 512	
							6	Külön keretek	12.	1 981 707	215 700	412 381	217 919	
							7	Szolidaritási hozzájárulás		293 548	544 221	544 221	549 271	
							8	Iparüzési adóbevétel többlete miatti befizetési kötelezettség				98 130		
	Összesen		8 284 919	7 878 401	8 604 790	8 640 775		Összesen		9 381 808	8 226 766	9 063 924	9 049 290	
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek						
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	738 198	702 552	743 675	842 020	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8.1 és 8.3	185 485	11 000	178 295	13 210	
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	99	50	50	15	2	Átadott pénzeszközök	8. és 11.	22 086	9 000	14 093	17 000	
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	144 148	2 087 041	2 406 236	1 685 772	3	Általános tartalék			50 000	11 581	62 332	
4	Pénzmaradvány igénybevétel (előző év)		3 440 668	1 920 000	1 919 548	1 200 000	4	Pénzmadványt terhelő kifizetések			280 000	27 477	357 000	
	Összesen		4 323 113	4 709 643	5 069 509	3 727 807	5	Beruházások, felújítások	13. és 14.	858 657	4 011 278	4 378 929	2 869 750	
								Összesen		1 066 228	4 361 278	4 610 375	3 319 292	
	Bevétel mindösszesen		12 608 032	12 588 044	13 674 299	12 368 582		Kiadások mindösszesen		10 448 036	12 588 044	13 674 299	12 368 582	

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

2. melléklet

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat					2025. évi módosított előirányzat					2026. évi terv					saját bevétel terv/eredeti ei %	támogatás terv/eredeti ei %
		Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen		
Járóbeteg-ellátó Centrum	1 060 125	53 497	1 012 719		95 149	1 161 365	68 100	1 012 719	15 227	95 149	1 191 195	63 892	1 105 650		93 094	1 262 636	109,69%	97,84%
Ebből: - Kötelező					0	0					0					0		
- Önként vállalt		53 497	1 012 719		95 149	1 161 365	68 100	1 012 719		110 376	1 191 195	63 892	1 105 650	0	93 094	1 262 636		
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	23 397	0			1 226 068	1 226 068	3 612	10 500	37 678	1 304 636	1 356 426				1 450 908	1 450 908	0,00%	118,34%
Ebből: - Kötelező					1 226 068	1 226 068	3 612	10 500	37 678	1 304 636	1 356 426	0	0	0	1 450 908	1 450 908		
- Önként vállalt					0	0				0	0					0		
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	115 562	128 881	12 000		447 485	588 366	171 175	21 563	36 614	457 907	687 259	119 951	3 000		426 048	548 999	87,27%	95,21%
Ebből: - Kötelező		18 481	12 000		307 904	326 385	32 426	1 462	36 614	331 448	401 950	36 047			302 763	338 810		
- Önként vállalt		110 400	0		151 581	261 981	138 749	20 101		126 459	285 309	83 904	3 000	0	123 285	210 189		
Városi Televízió	21 665	17 319			52 248	69 567	17 319		8 803	52 859	78 981	22 110			56 208	78 318	127,66%	107,58%
Ebből: - Kötelező					0	0				0	0					0		
- Önként vállalt		17 319			52 248	69 567	17 319	0	8 803	52 859	78 981	22 110	0	0	56 208	78 318		
Polgármesteri Hivatal	92 719	71 518			694 433	765 951	71 736	3 500	86 253	775 141	936 630	93 936	0		838 430	932 366	131,35%	120,74%
Ebből: - Kötelező		69 218			643 954	713 172	69 436	3 500	86 253	723 185	882 374	85 336	0	0	777 122	862 458		
- Önként vállalt		600			40 678	41 278	600			41 829	42 429	6 500	0		49 812	56 312		
- Államigazgatási		1 700			9 801	11 501	1 700	0		10 127	11 827	2 100	0		11 496	13 596		
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	6 048	4 565			371 880	376 445	5 106	727	11 064	374 976	391 873	5 571			419 784	425 355	122,04%	112,88%
Ebből: - Kötelező		2 697			371 880	374 577	3 238	727	11 064	374 976	390 005	2 870	0	0	419 784	422 654		
- Önként vállalt		1 868			0	1 868	1 868			0	1 868	2 701			0	2 701		
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	18 485	8 700			80 269	88 969	8 700	3 670	9 804	83 176	105 350	9 570			84 284	93 854	110,00%	105,00%
Ebből: - Kötelező		1 000			7 374	8 374	1 000			7 374	8 374	1 506	0	0	7 911	9 417		
- Önként vállalt		7 700			72 895	80 595	7 700	3 670	9 804	75 802	96 976	8 064			76 373	84 437		
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	351 176	357 916			696 840	1 054 756	351 957	2 516	35 001	690 099	1 079 573	355 076			810 778	1 165 854	99,21%	116,35%
Ebből: - Kötelező		299 847			696 816	996 663	290 558	2 516	35 001	690 099	1 018 174	282 074	0	0	810 778	1 092 852		
- Önként vállalt		58 069			24	58 093	61 399			0	61 399	73 002				73 002		
Összesen		642 396	1 024 719	0	3 664 372	5 331 487	697 705	1 055 195	240 444	3 833 943	5 827 287	670 106	1 108 650	0	4 179 534	5 958 290	106,70%	114,06%

Helyi adóbevételek
/ ezer Ft /

3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	B E V É T E L			terv/ eredeti ei %
			2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított ei	2026. évi terv	
1/H.	Idegenforgalmi adó	597 491	645 000	645 000	745 000	115,50%
2/H.	Építményadó	178 475	180 000	180 000	190 000	105,56%
3/H.	Iparüzési adó	2 437 493	2 415 000	2 415 000	2 250 000	93,17%
4/H.	Pótlék, bírság	9 658	4 000	4 000	6 000	150,00%
	Termőföldbérlet utáni adó			0		
	Összesen		3 244 000	3 244 000	3 191 000	98,37%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	B E V É T E L			terv/ eredeti ei %
			2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított ei	2026. évi terv	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240	3 240	3 240	100,00%
2/M	Előző év(ek)ről intézményi befizetések	114 072	75 000	94 379	90 000	120,00%
3/M	Földalapú támogatás	12 066	12 000	12 000	12 000	100,00%
4/M	VII. sz. háziorvosi körzet NEAK támogatás			10 585	4 900	0,00%
5/M	2025. évi állami támogatás elszámolása				98 000	0,00%
	Iskola egészségügy támogatása	227		163		
	2024. évi pénzmaradvány elvonás kistérségi társulás intézményétől	55 546		31 068		
	Megelőlegezések (közmunka, normatíva)	10 936		32 817		
	Diákfoglalkoztatásra			582		
	Bethlen Gábor Alaptól testvérvárosi programokra			1 700		
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:		90 240	186 534	208 140	230,65%
5/F	TOP-Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat támogatása		260 748	260 748	247 625	94,97%
6/F	TOP-Plusz-1.2.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastrukturális fejlesztése pályázat		455 387	455 387	455 387	100,00%
7/F	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázat		150 000	150 000	150 000	100,00%
8/F	Fejlesztések többlet támogatási igénye		355 100	355 100	403 761	113,70%
12/F	DIMOP plusz-2.1.1-24-2025-00013 Kivitelezés - A lokális energiamenedzsment rendszer műszaki tervezése, kapcsolódó beszerzések megvalósítása, rendszer bevezetése			224 066	150 829	0,00%
	Versenyképes Járások - JEC eszközbeszerzés II. ütem				100 000	
	Versenyképes Járások - kamerák telepítése II. ütem				30 000	
	Versenyképes Járások - fűnyíró beszerzés II. ütem				21 170	
	TOP Plusz-3.3.2. Eü. Infrastruktúra fejlesztés - Horogh Ház				100 000	
	KAP-RD57-042-3-25 LEADER pályázat befogadó játszótér létesítése a repülőtéren				27 000	
	TOP-Plusz-1.2.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázati támogatás	66 177	371 532	371 532		
	TOP-Plusz-3.3.1-21-00009 Lurkó Óvoda felújítása pályázat támogatása	56 735	223 639	223 639		
	TOP-Plusz-1.2.3-00006 Belterületi utak felújítása pályázat támogatása	12 448	220 415	220 415		
	TOP-Plusz-2.1.1-21-00046 Szilfákajla-Bányász utca közti park rekonstrukció támogatása		50 220	53 735		
	Közműfejlesztési hozzájárulás (ERV Zrt vízre, szennyvízre; utólagos rákötések)			1 458		
	Fásításra			156		
	Versenyképes Járások - JEC eszközbeszerzés I. ütem			90 000		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:		2 087 041	2 406 236	1 685 772	80,77%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

5. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L				terv/ eredeti ei %
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított ei	2026. évi terv	
	Önkormányzati egyéb bevételek					
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	76 906	27 900	39 339	38 000	136,20%
2/ÖK	Sportház bevétele	6 055	5 000	5 000	5 000	100,00%
3/ÖK	MÁV állomás előtti terület kaszálása	1 564	1 564	1 564	2 000	127,88%
4/ÖK	Elektromos töltőoszlop üzemeltetése	2 122	2 000	3 008	2 000	100,00%
5/ÖK	Védőnői szolgálat bérleti díja	2 870	5 000	5 000	5 500	110,00%
6/ÖK	Lekötött betét kamata	30 457		38 054	10 000	0,00%
8/ÖK	Közterületen összegyűjtött kommunális hulladék térülése			4 707	8 000	0,00%
9/ÖK	Autóbusz megállóhelyek használata			266	500	0,00%
	Biztosítói kártérítés viharokarra			14 500		
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen		41 464	111 438	71 000	171,23%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek					
1/PH	Közterület felügyelet	721	600	600	6 500	1083,33%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 765	1 700	1 700	2 100	123,53%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	25 540	21 300	21 300	15 800	74,18%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen		23 600	23 600	24 400	103,39%
	Összesen		65 064	135 038	95 400	70,65%

Állami támogatások
/adatok forintban/

6. melléklet

Jogcím	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató 2026.év	2024. évi tény	2025. évi támogatási előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi terv
Működési és ágazati támogatások:							
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,29	313 366 540	313 366 540	356 003 450	438 851 200
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás	ha			30 438 200	30 438 200	30 438 200
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartása				75 089 700	75 089 700	160 339 000
1.1.1.4.	Köztetető fenntartása	fő			19 951 465	19 951 465	19 951 465
1.1.1.5.	Közütak fenntartása	fő			31 405 742	31 405 742	31 405 742
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önk. feladatok	fő			68 278 000	68 278 000	68 269 600
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása	fő	711		1 813 050	1 813 050	1 858 950
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása	m3	360		28 000	150 000	489 600
	Városüzemeltetés összesen:			225 180 257	227 004 157	227 126 157	312 752 557
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			538 546 797	540 370 697	583 129 607	751 603 757
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	75,8		735 657 500	755 751 300	846 079 600
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők támogatása	fő	48,0		247 596 000	249 176 400	252 864 000
1.2.1.1	Óvodaműködtetés támogatása	fő	865,7		142 949 758	145 604 318	149 224 172
1.2.3.1.1.	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	26,0		27 338 000	29 710 000	32 683 000
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			1 188 166 938	1 153 541 258	1 180 242 018	1 280 850 772
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	329 384 425	334 545 865
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat				33 215 500	35 700 000	35 700 000
1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ				50 775 000	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	31 419 645
1.3.2.3.	Szociális étkezés	fő	746,00		75 979 800	72 278 220	72 667 860
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	fő	1,00		25 000	25 000	25 000
1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	103,00		86 787 800	82 574 800	86 787 800
1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	62,00		35 204 400	34 086 800	34 645 600
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	feladat-egység	4 368,00		22 524 960	22 524 960	22 524 960
1.3.3.	Bölcsőde támogatása			211 969 400	251 849 058	261 538 526	269 332 226
1.3.3.1.	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	25,30		219 679 900	220 389 900	226 583 600
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetésre				32 169 158	41 148 626	42 748 626
1.3.4.1.	Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - bértámogatás	fő	6,00	53 652 451	46 747 200	54 538 400	54 538 400
1.3.4.2	Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - üzemeltetés				13 963 821	14 250 278	16 371 087
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			587 558 767	648 492 184	659 711 629	674 787 578
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	41,27		162 021 960	162 218 160	161 943 480
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás				228 716 562	214 867 943	228 518 655
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 681,00		1 541 850	1 332 375	2 272 400
1.4.	Gyermekektéztetési feladatok támogatása összesen			365 399 814	392 280 372	378 418 478	392 734 535
1.5.2.	Könyvtári közüművelődési feladatokra	Lakosságszám			53 964 005	53 964 005	53 957 366
1.5.	Kulturális feladatok támogatása összesen:			53 864 420	53 964 005	53 964 005	53 957 366
Működési és ágazati támogatások összesen:					2 788 648 516	2 855 465 737	3 153 934 008
Kiegészítő támogatások:							
2.1.1.	Hozzájárulás polgármesteri illetményhez és költségátérítéshez				4 633 169	7 969 942	4 671 482
2.1.4	Nem közüművel összegyűjtött szennyvíz közérdekű közszolgáltató támogatására					1 707 798	
2.1.5	Önkormányzatok rendkívüli (REKI) támogatása					88 020 542	
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			78 527 195		64 275 051	
2.3.2.3.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása			16 700 000	16 700 000	16 700 000	16 700 000
2.3.2.4.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			579 000		250 000	
2.3.3.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			33 504 723	25 600 000	35 083 490	35 000 000
3.1.	Vis maior támogatás						74 921 000
Kiegészítő támogatások összesen:					46 933 169	214 006 823	131 292 482
Összes állami támogatás					2 835 581 685	3 069 472 560	3 285 716 090

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

7. melléklet

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL				terv/ eredeti ei %
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított ei	2026. évi terv	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek					
1/PH	Ingatlan bérbeadása	12 956	12 405	12 405	23 692	190,99%
2/PH	Termőföld bérleti díj	1 664	1 691	1 691	1 792	105,97%
3/PH	Közterület használati díj	28 715	25 000	25 000	29 500	118,00%
4/PH	Üdülők bérleti díja	3 513	3 500	3 718	4 230	120,85%
5/PH	Víz- csatornához kapcsolódó gépjárművek bérleti díja	2 822	2 822	2 822	2 822	100,00%
6/PH	Gépjármű értékesítés		2 500	2 500	7 500	300,00%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen		47 918	48 136	69 536	145,11%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek					
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	143 572	174 370	174 370	265 195	152,09%
2/ÖK	Gyógyfürdő területihasználati díja	358 800	370 000	370 000	400 000	108,11%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj 2026. évre /távhő/	20 000	21 000	21 000	23 000	109,52%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj 2026. évre /víz/		38 735	38 735	38 735	100,00%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj 2026. évre /csatorna/		36 350	36 350	36 350	100,00%
5a/ÖK	Vagyonhasználati díj 2024. évről	35 168		37 245		0,00%
6/ÖK	Víz-csatorna eszközök bérleti díja (ÉRV Zrt)	27 864	27 863	27 863	27 864	100,00%
7/ÖK	Repülőtér bérleti díja		5 110	5 110	5 262	102,97%
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	10 353	12 000	12 000	12 000	100,00%
9/ÖK	Thermál előtti pavilon bérleti díja	2 000	2 000	2 000	11 430	571,50%
10/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	4 000	4 260	4 260	4 515	105,99%
11/ÖK	Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj	1 864	1 864	1 864	1 864	100,00%
12/ÖK	Gasztrotér bérleti díja	6 000	6 500	4 333	8 000	123,08%
13/ÖK	Csónakázó-tó melletti terület bérleti díja	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00%
15/ÖK	Egyéb területihasználati díjak (szabadidő park épület bérleti díja)	5 750		2 400	2 400	0,00%
16/ÖK	Gofrim épület bérleti díja				1 905	0,00%
17/ÖK	Erdőgazdálkodás				1 000	0,00%
	HVBSZ végelszámolás utáni vagyon felosztás			3 645		
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen		702 552	743 675	842 020	119,85%
	Lakásgazdálkodási bevételek					
1/L	Bérlakás értékesítés törlesztőrészlete + kamat	99	50	50	15	30,00%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen		50	50	15	30,00%
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen		750 520	791 861	911 571	121,46%

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								2026. évi terv								terv/ eredeti ei %	
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Feltj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Feltj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Feltj. kiadás	Összesen		
Járóbeteg-ellátó Centrum	1 142 988	858 803	122 103	180 459					1 161 365	860 954	122 440	194 274	2 732	0	10 795	0	1 191 195	961 097	128 873	172 666						1 262 636	108,72%
Ebből: - Kötelező									0								0									0	
- Önként vállalt		858 803	122 103	180 459					1 161 365	860 954	122 440	194 274	2 732	0	10 795	0	1 191 195	961 097	128 873	172 666	0	0	0	0	0	1 262 636	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	1 124 790	981 635	152 768	91 665					1 226 068	1 011 113	155 987	107 644	24 208	0	14 853	42 621	1 356 426	1 175 473	183 383	92 052						1 450 908	118,34%
Ebből: - Kötelező		981 635	152 768	91 665					1 226 068	1 011 113	155 987	107 644	24 208	0	14 853	42 621	1 356 426	1 175 473	183 383	92 052	0	0	0	0	0	1 450 908	
- Önként vállalt									0								0								0		
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	513 088	150 677	24 097	413 592					588 366	162 759	24 426	462 275	19 785	0	18 014	0	687 259	168 249	27 048	353 702						548 999	93,31%
Ebből: - Kötelező		144 802	22 704	158 879	0				326 385	146 397	23 712	201 316	19 785	0	10 740	0	401 950	161 335	25 577	140 897	0	0	0	0	0	327 809	
- Önként vállalt		5 875	1 393	254 713					261 981	16 362	714	260 959	0	0	7 274	0	285 309	6 914	1 471	212 805						221 190	
Városi Televízió	74 814	34 200	4 650	30 717					69 567	34 186	4 642	36 653	2 941	0	559	0	78 981	37 726	5 252	32 940			2 400			78 318	112,58%
Ebből: - Kötelező																	0									0	
- Önként vállalt		34 200	4 650	30 717					69 567	34 186	4 642	36 653	2 941		559	0	78 981	37 726	5 252	32 940	0	0	2 400	0	78 318		
Polgármesteri Hivatal	738 862	551 027	82 804	121 120			11 000	0	765 951	604 218	89 775	136 307	30 519		72 436	3 375	936 630	700 154	103 871	121 341	0		7 000	0	932 366	121,73%	
Ebből: - Kötelező		506 950	76 936	118 286			10 000		712 172	558 999	83 572	133 473	30 519		72 436	3 375	882 374	640 553	95 864	119 041	0	0	7 000	0	862 458		
- Önként vállalt		35 083	4 695	1 500					41 278	36 102	4 827	1 500	0				42 429	48 788	6 524	1 000	0	0	0	0	56 312		
- Államigazgatási		8 994	1 173	1 334					11 501	9 117	1 376	1 334	0				11 827	10 813	1 483	1 300	0	0	0	0	13 596		
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	354 401	276 420	43 786	56 239					376 445	280 625	44 238	58 736	6 130	0	1 760	384	391 873	321 289	50 550	53 516						425 355	112,99%
Ebből: - Kötelező		276 123	43 748	54 706	0	0	0	0	374 577	280 328	44 200	57 203	6 130	0	1 760	384	390 005	320 286	50 420	51 948	0	0	0	0	0	422 654	
- Önként vállalt		297	38	1 533					1 868	297	38	1 533	0	0	0	0	1 868	1 003	130	1 568						2 701	
Boescai István Múzeum	135 023	40 689	5 847	42 433					88 969	45 101	6 137	43 869	6 771	0	3 472	0	105 350	43 689	6 248	40 107				3 810	93 854	105,49%	
Ebből: - Kötelező		6 394	964	1 016					8 374	6 395	964	1 015	0	0	0	0	8 374	7 002	1 144	1 271	0	0	0	0	9 417		
- Önként vállalt		34 295	4 883	41 417					80 595	38 706	5 173	42 854	6 771	0	3 472	0	96 976	36 687	5 104	38 836				3 810	84 437		
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	1 029 804	409 503	67 719	577 534					1 054 756	419 641	68 896	571 285	9 725	0	7 333	2 693	1 079 573	500 587	79 635	585 632						1 165 854	110,53%
Ebből: - Kötelező		393 839	65 683	537 141	0	0	0		996 663	403 343	66 777	528 418	9 610	0	7 333	2 693	1 018 174	481 327	77 131	534 394			0	0	1 092 852		
- Önként vállalt		15 664	2 036	40 393					58 093	16 298	2 119	42 867	115	0	0	0	61 399	19 260	2 504	51 238						73 002	
Összesen		3 302 954	503 774	1 513 759	0	0	11 000	0	5 331 487	3 418 597	516 541	1 611 043	102 811	0	129 222	49 073	5 827 287	3 908 264	584 860	1 451 956	0	0	9 400	3 810	5 958 290	111,76%	

2. Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat							2025. évi módosított előirányzat							2026. évi terv							terv/ eredeti ei %		
			Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb muk. kiadások	Ellátott, pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb muk. kiadások	Ellátott, pénz.jut.	Felhalm. 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	18 500			3 500		22 000			22 000					22 000	100,00%
3/ÖK	Képviselői juttatás	75 326	109 312	14 290	3 500				127 102	103 306	13 433	3 500					120 239	120 757	15 761	3 500					140 018	110,16%
4/ÖK	Vendégellenőrök	13 084	12 355	1 708	100				14 163	12 655	1 747	100					14 502	16 130	2 223	100					18 453	130,29%
5/ÖK	Vagyonbiztosítás	4 620			6 000				6 000	0	0	6 000					6 000			10 000					10 000	166,67%
6/ÖK	Polgári védelem	125	75	30	250				355	75	30	250					355	75	30	100					205	57,75%
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	6 375				7 048								0	0,00%
9/ÖK	ÁFA befizetés	74 262			45 000				45 000	0	0	53 820					53 820			60 000					60 000	133,33%
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	48 078	22 325	3 093	22 000				47 418	22 968	3 177	21 676	0	0	324		48 145	28 833	3 991	20 000					52 824	111,40%
11/ÖK	Mezőőrség	20 584	17 368	2 367	500				20 235	18 673	2 507	500					21 680	22 009	3 004	500					25 513	126,08%
12/ÖK	Úszásoktatás	6 649	5 722	787	0				6 509	5 995	824	0					6 819	7 448	1 023						8 471	130,14%
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap	2 638			3 000				3 000	0	0	3 000					3 000			3 000					3 000	100,00%
14/ÖK	Jogi szakértésre, belső ellenőrzésre	5 732			8 355				8 355	0	0	8 684					8 684			8 355					8 355	100,00%
15/ÖK	JEC épületében a védőnői szolgálat közüzemi díjak	2 410			5 000				5 000	0	0	5 460					5 460			5 500					5 500	110,00%
16/ÖK	Tagdíjak	2 789			3 000				3 000	0	0	3 000					3 000			4 000					4 000	133,33%
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			2 000					2 000	13,33%
19/ÖK	Igazgatási kiadások (bankköltség, postaköltség)	23 803			16 000				16 000	0	0	20 500					20 500			20 000					20 000	125,00%
20/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei	11 571			12 000				12 000	0	0	12 000					12 000			12 000					12 000	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			5 000					5 000	100,00%
23/ÖK	Ügyfélszolgálat	5 972	8 006	1 103	150				9 259	8 819	995	150					9 964	10 688	1 467	150					12 305	132,90%
24/ÖK	Hajdúszoboszlói VII. sz. háziorvosi körzet kiadásai	0							0	4 104	405	10 464			15		14 988	5 726	754	4 000					10 480	0,00%
25/ÖK	Erdőgazdálkodási feladatok																0			2 300					2 300	0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen		175 163	23 378	199 295	0	0	0	397 836	177 192	23 194	223 023	6 375	0	3 839	0	433 623	211 666	28 253	214 945	0	0	0	0	454 864	114,33%

/ ezer Ft /

[illegible]

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat						2025. évi módosított előirányzat						2026. évi terv						terv/ eredeti ei %
			Személyi jutatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzesek átadás	Ellátott, pénz.jut.	Összesen	Személyi jutatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzesek átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi jutatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb muk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
01/ÖK	Építés és településfejlesztés	590			1 000			1 000			1 436			1 436			1 500			1 500	150,00%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés	33 000			33 000			33 000			33 000			33 000			33 000			33 000	100,00%
03/ÖK	Közsírtáság siktalanítás	92 000			100 000			100 000			100 000			100 000			100 000			100 000	100,00%
04/ÖK	Parkfenntartás	123 300			130 000			130 000			130 000			130 000			130 000			130 000	100,00%
05/ÖK	Kövilágítás (átvett utakkal együtt)	226 365			183 500			183 500			233 453			233 453			190 000			190 000	103,54%
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad is	67 240			60 568			60 568			65 201			65 201			60 000			60 000	99,06%
07/ÖK	Kültérleti utak és hidak fenntartása	9 000			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000	100,00%
08/ÖK	Belterület utak fenntartása (államtól átvett utakkal együtt)	25 000			25 000			25 000			25 000			25 000			60 000			60 000	240,00%
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása	30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000	100,00%
10/ÖK	Szűnyog- és rácsálóirtás, növényvédelem	12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000	100,00%
11/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés	20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000	100,00%
12/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)	19 000			19 000			19 000			19 331			19 331			19 000			19 000	100,00%
13/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályázattas költségei is)	41 047			41 000			41 000			58 335			58 335			50 000			50 000	121,95%
14/ÖK	HESZ készítése főépítési feladatokkal	11 128			16 000			16 000			16 908			16 908			27 302			27 302	170,64%
15/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	1 525	585	70	1 755			2 410	585	70	1 755			2 410	540	63	1 620			2 223	92,24%
16/ÖK	Játsszoterek üzemeltetése, karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark) kutyafuttató üzemeltetése, karbantartása + játsszoterek kötelező éves felülvizsgálat	15 077			15 000			15 000			15 000			15 000			21 005			21 005	140,03%
17/ÖK	Allergén növények kaszálása	3 500			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500	100,00%
18/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása	2 100			2 100			2 100			2 100			2 100			2 100			2 100	100,00%
19/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál, Szabadidőparkban és Szent István parkban	7 017			8 000			8 000			8 402			8 402			8 000			8 000	100,00%
20/ÖK	Szökőkutak karbantartása, üszó szökőkút	12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000	100,00%
21/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása	1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
22/ÖK	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (kaszálás, allergén növény kiirtása, siktalanítás)	5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
23/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás	1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
24/ÖK	Útcabútorok karbantartása, pótlása	4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000	100,00%
25/ÖK	Úcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása	20 200			20 200			20 200			20 200			20 200						0	0,00%
26/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése	8 420			10 500			10 500			10 500			10 500			10 500			10 500	100,00%
27/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása	4 018			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000	100,00%
28/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/	7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
29/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	6 988			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
30/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése	2 500			2 500			2 500			2 500			2 500			2 500			2 500	100,00%
31/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása (woma)	5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
32/ÖK	Kiemelt sírok gondozása	1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			2 000			2 000	200,00%
33/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése	305			1 220			1 220			1 220			1 220			1 200			1 200	98,36%
34/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri diszkvilágítás és Mátyás király sétány diszkvilágítása	5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
35/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen	0			500			500			628			628			500			500	100,00%
36/ÖK	Műjépgálya és helyi értékek háza üzemeltetése	40 674			33 439			33 439			56 341			56 341			34 000			34 000	101,68%
37/ÖK	Lakott kültérleti utak karbantartása	7 000			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000	100,00%
38/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.	685			1 500			1 500			2 005	1 708		3 713			1 500			1 500	100,00%
39/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések	4 318			3 500			3 500			4 150			4 150			3 500			3 500	100,00%
40/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése	19 169			18 000			18 000			21 000			21 000			19 400			19 400	107,78%
41/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése	3 579			4 250			4 250			4 250			4 250			3 900			3 900	91,76%
42/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra	12 911			10 000			10 000			11 037			11 037			10 000			10 000	100,00%
43/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása	0			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
44/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése (Publimont KFT)	1 864			2 368			2 368			2 368			2 368			1 864			1 864	78,72%
45/ÖK	Gazdáltan galambok befogása	1 949			2 000			2 000			2 650			2 650			2 650			2 650	132,50%
46/ÖK	Faállomány gondozása	15 787			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000	100,00%
47/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata	0			500			500			500			500			1 000			1 000	200,00%
48/ÖK	E-töltő üzemeltetése	8 515			9 000			9 000			10 008			10 008			8 500			8 500	94,44%
49/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása	1 565			1 250			1 250			1 614			1 614			2 000			2 000	160,00%
50/ÖK	Repülőtér közüzemi díjaira	2 963			3 500			3 500			4 037			4 037			5 000			5 000	142,86%
51/ÖK	Gázláng pálya üzemeltetése	4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			13 000			13 000	325,00%
52/ÖK	Napvitorla karbantartás				1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
53/ÖK	Köztéri elektromos szekrények és Mátyás király sétány és Szent István park élmyenelemek üzemeltetése és karbantartása, feltárt hiányosságok javítása, záruk cseréje				2 000			2 000			2 500			2 500			4 700			4 700	235,00%
54/ÖK	Köztérületen összegyűjtött kommunális hulladék elhelyezési díja (MOHU)				6 700			6 700			11 407			11 407			11 700			11 700	174,63%
55/ÖK	Térinformatikai rendszer üzemeltetése (9 hónap)																8 000			8 000	0,00%
56/ÖK	Útcánévtáblák pótlása				500			500			500			500			500			500	100,00%
57/ÖK	Padkarendezés				5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
58/ÖK	Önkormányzati kezelésben lévő buszvárók karbantartása (nem Publimont üzemeltetésben lévő)				500			500			766			766			500			500	100,00%
	Kötelező - 5 éves - hidfelülvizsgálat				6 000			6 000			6 000			6 000			0			0	0,00%
	Bethlen u. - Halasi Fekete P. tér minikörforgalom szakterve										1 270			1 270			0			0	0,00%
	Bethlen u. - Hősök tere - Luther u. - Szifákajla csomópontban jelzőlámpa programozása										3 162			3 162			0			0	0,00%
	Összesen		585	70	928 350	0	0	929 005	585	70	1 043 034	1 708	0	1 045 397	540	63	999 441	0	0	1 000 044	107,65%

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

10. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S				terv/ eredeti ei %
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított ei	2026. évi terv	
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	2 000	5 500	5 500	4 500	81,82%
2/ÖK	Köztetetés	2 272	3 000	4 500	4 000	133,33%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	6 571	8 000	8 000	8 000	100,00%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 540	4 500	4 500	4 500	100,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 980	4 500	4 500	4 500	100,00%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	1 180	1 500	3 000	2 000	133,33%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	4 232	6 500	6 500	5 000	76,92%
8/ÖK	Szünnidei gyermekétkeztetés	0	3 000	294	2 000	66,67%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	3 270	4 000	4 000	4 500	112,50%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	573	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	38 343	53 000	46 000	50 000	94,34%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	9 612	10 000	14 000	13 000	130,00%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	1 905	2 000	2 000	2 500	125,00%
14/ÖK	Gondozási szükségletet kiegészítő támogatás	2 142	2 500	2 500	3 500	140,00%
15/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja	0	500	500	1 000	200,00%
16/ÖK	Krízistűzifa	1 896	3 000	3 000	3 000	100,00%
17/ÖK	Kisállat-ivartalanítási programra	0	100	100	200	200,00%
18/ÖK	Kályhaprogram	0	400	400	400	100,00%
	Önkormányzat összesen:	81 516	113 000	110 294	113 600	100,53%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/
 /ezer Ft/

11. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS				terv/ eredeti ei %
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított ei	2026. évi terv	
1/F	Köztérületi járda felújításra támogatás lakosság részére	81	1 000	1 093	3 000	300,00%
2/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	5 000	5 000	10 000	5 000	100,00%
3/F	Társasházak előtti területek virágosítására egyényári növények beszerzés (2000 db)	670	1 000	1 000	1 000	100,00%
4/F	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésének támogatása				2 000	0,00%
5/F	Béke Társasház (Szilfákajls 20/A-E sz.) közforgalom számára megnyitott járda felújítása				6 000	0,00%
	Zöldtudas támogatás lakosság részére - esővízgyűjtő edényzet és zsák beszerzés	16 335	2 000	2 000		0,00%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen		9 000	14 093	17 000	188,89%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
2/M	HSE támogatása	32 000	35 000	35 000	35 000	100,00%
3/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	192 210	182 874	182 874	228 607	125,01%
4/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	449 489	396 643	459 351	405 455	102,22%
5/M	TDM támogatása + Tourinform	46 000	35 000	35 000	35 000	100,00%
6/M	Kistérségi társulás támogatása (tagdíj+szervezési feladatok)	6 000	6 000	6 000	6 650	110,83%
7/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%
8/M	Polgárőrség támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00%
9/M	Pszichiátriai és fogyatékosok nappali ellátás működéséhez	700	800	800	1 000	125,00%
10/M	Krizisszálló üzemeltetése	6 828	7 000	7 000	10 000	142,86%
11/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
12/M	Köznevelési Alap (oktatási alapítványok támogatása)	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00%
13/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 193	1 300	1 300	1 300	100,00%
14/M	KEF működése		400	400	1 000	250,00%
15/M	TDM támogatása forgalomélénkítő kampányra	12 000	23 000	23 000	23 000	100,00%
16/M	Vitézi Rend HB.vármegyei Törzskapitányság támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
17/M	Katasztrófa védelem támogatása				3 000	0,00%
	Dicsőszentmárton részére humanitárius segítségnyújtás			4 000		0,00%
	Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület támogatása			1 500		0,00%
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:		706 517	774 725	768 512	108,77%

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S				terv/ eredeti ei %
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított ei	2025. évi terv	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	920	1 000	1 000	1 000	100,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	380	500	663	500	100,00%
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	37	1 000	1 000	1 000	100,00%
4/ÖK	Civil szervezetek-, kulturális-, sport- és turisztikai pályázati alap	43 718	50 000	47 100	55 000	110,00%
5/ÖK	Városi Aqua-futás	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%
6/ÖK	Turisztikai marketing	49 267	60 000	60 268	60 000	100,00%
7/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	2 238	5 000	6 700	5 000	100,00%
8/ÖK	Külön kiadások	17 553	20 000	20 364	20 000	100,00%
9/ÖK	Városi kitüntetések	6 634	6 500	7 041	6 000	92,31%
10/ÖK	Hulladékszállítás támogatása (lakossági)	5 541	10 000	10 000	8 000	80,00%
11/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program (rászorultsági alapon)	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
12/ÖK	Családok átmeneti otthona bérleti díja és rezszi kiadások	9 306	9 000	11 300	13 000	144,44%
13/ÖK	Rákóczi u. 1. sz. alatti ingatlan bérleti díja				6 069	0,00%
14/ÖK	Gyermekek átmeneti otthona bérleti díj				3 500	0,00%
15/ÖK	Idősek napi rendezvény	1 200	1 600	1 600	1 900	118,75%
16/ÖK	Intézményvezetők 2026. évi bérrendezésére és intézmények üzemeltetésére	4 431	7 000	10 954	8 950	127,85%
17/ÖK	Önkormányzati támogatás felsőoktatási ösztöndíjra		20 000	20 000	25 000	125,00%
	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)		2 100	2 100		0,00%
	Energiaközösség létrehozása (cégalapítás is)		5 000	16 877		0,00%
	Pávai év megünneplésére		9 000	8 428		0,00%
	Gazdasági program elkészítése		5 000	5 000		0,00%
	Állami támogatás visszafizetése kamataival együtt 2023. és 2024. évek			31 412		0,00%
	Normatíva és közmunka megelőlegezések visszafizetése	87 263		120 838		0,00%
	Energia menedzsment rendszer kiépítése pályázat (DIMOP)			10 000		0,00%
	Fásítási Alap			2 221		0,00%
	ROHU pályázat	31 670		1 000		0,00%
	Pályázati előleg visszafizetése			3 515		0,00%
	Energetikai felülvizsgálat, adatszolg.			6 000		0,00%
	EMIT elkészítése és adatszolg			5 000		0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen:		215 700	412 381	217 919	101,03%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:					
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó		1 800	1 800	1 950	108,33%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:		1 800	1 800	1 950	108,33%

Beruházások
/ezer Ft/

13. melléklet

	Megnevezés	K I A D Á S				terv/ eredeti ei %
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított ei	2026. évi terv	
	Felhalmozási kiadások:					
1/ÖK	Ivóvíz/szennyvíz közműberuházás		37 543	37 543	37 543	
2/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése		8 000	8 000	8 000	
3/ÖK	Faültetési pályázat önerő				430	
4/ÖK	TOP Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat		489 283	453 566	475 530	
5/ÖK	TOP-Plusz-1.2.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastruktúra fejlesztése pályázat		655 887	655 887	482 840	
6/ÖK	Gázláng pályán – játszótér kialakítása			6 787	6 787	
7/ÖK	Fejlesztések saját forrásból (Dózsa-Nádudvari-Bajcsy jelzőlámpás csomópont)		407 097	369 602	250 000	
8/ÖK	Kecskeméthy Balázs utca közművesítés kivitelezés (víz, szennyvíz), közművesítés tervezés (elektromos és közvilágítás)		15 000	15 000	60 000	
9/ÖK	Fejlesztések tervezési kiadásai (Szováti út kerékpárút, Kabai kerékpárút, Tisza-zug csapadékvíz- és útépítés, Keleti Ádám-Árpád utcák között csapadékvíz elvezetés zárttá tétele, Dózsa György út leállósáv és árok lefedés, parkolóbővítés: Pávai iskola és Szivárvány Óvoda)		10 000	10 000	16 250	
10/ÖK	Méltányossági kisajátításokra		44 534	3 500	44 737	
11/ÖK	Versenyképes járárok pályázat II. ütem - térfigyelő kamerák telepítése			2 286	30 000	
12/ÖK	LEADER pályázat – közösségi tér létrehozása a reptőlőtéren			3 022	32 000	
13/ÖK	JEC eszközbeszerzés I. ütem			90 000	90 735	
14/ÖK	JEC eszközbeszerzés II. ütem				100 735	
15/ÖK	DIMOP Plusz pályázat energiamenedzsment rendszer kialakítása			224 066	155 830	
16/ÖK	Pávai u. 6. megvásárlása			61 722	61 722	
17/ÖK	KEHOP-Plusz-2.2.1-25 pályázat (zöld-kék infrastruktúra fejlesztés)			20 000	15 000	
18/ÖK	Versenyképes Járások Program- II. ütem fűnyíró beszerzés				21 270	
19/ÖK	Ady Endre utca végén szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek tervezése				1 500	
20/ÖK	Bethlen utcán négy forgalmi sáv + mini körforgalom engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetés				4 000	
21/ÖK	Mátyás király sétány zárás - vezérelt sorompó beépítése				2 100	
22/ÖK	Javíthatatlan játszótéri elemek beszerzése meglévő játszóterekre				3 000	
23/ÖK	Gépkocsi vásárlás				25 000	
	Közvilágítás bővítés külterületen		7 000	9 454		
	Kisbusz vásárlás		20 000	0		
	Utcabútorok beszerzése (pad, hulladékgyűjtő, kerékpártároló)		5 000	5 000		
	Köztéri órák – 2 db – beszerzése és telepítése		17 000	8 226		
	Körner Béla utca közvilágítás bővítés		15 000	15 000		
	Fekete László utca útburkolat kiépítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)		45 000	50 500		
	Kölcsény utca parkoló tervezés és építés (Thököly iskolánál)		15 000	15 000		
	Vásártér sor csapadékvíz elvezetés átépítése		35 000	15 141		
	OXENWEG pályázat információs tábla beüzemeltése		300	300		
	GINOP-7.1.9-17-2018-00011 Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése		1 000	1 000		
	Kereszt utca rekonstrukció (csapadékvíz elvezetés, út)		40 000	44 912		
	Rákóczi utcai játszótéren kerítés építés		2 500	2 500		
	Szent István parkban pavilon áttelepítés és átépítés		12 000	31 630		
	MÁV területén zúzottkőves parkoló kialakítása		8 000	8 000		
	TOP-Plusz-1.2.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat		549 231	551 696		
	Kossuth és Puskin utcák jelzőlámpás csomópont felújítása			10 000		
	Rákóczi u. ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem (1-25. szám között)			1 400		
	Csónakázó tó részvédelem (tópart stabilizálása)			13 704		
	Erdő dűlőn közvilágítási lámpaakarak 2024. évről			572		
	Csapadékvíz-hálózat fejlesztése			762		
	Térfigyelő kamera vásárlása 2024. évről			2 489		
	Harangház főoszlopok cseréje			10 200		
	Fásítás előző évekről			1 257		
	Új bölcsődei létesítmény kialakításának tervezése			8 200		
	Önkormányzati feladatok összesen:		2 439 375	2 767 924	1 925 009	78,91%

Felújítások

/ezer Ft/

14. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS				terv/ eredeti ei %
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított ei	2026. évi terv	
	Felújítási kiadások:					
1/ÖK	Közterületek felújítása		160 000	163 495	160 000	
2/ÖK	Intézményfelújítások		60 000	5 463	60 000	
3/ÖK	Intézményfelújítások - vis maior keret		20 000	23 110	20 000	
4/ÖK	Viharkár - vis maior pályázat			120 082	63 302	
5/ÖK	Szennyvíz/ivóvíz közmű felújítás		37 542	37 542	37 542	
6/ÖK	Horogh-Ház átalakítása/felújítása szociális célra TOP_Plusz-3.3.2. Eü. Infrastruktúra fejlesztés		86 000	36 000	200 000	
7/ÖK	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázat		231 716	163 586	200 000	
8/ÖK	K-VIII öntözőcsatorna híd felújítási terve, Kösely csatorna (31+210) gyalogos- és kerékpáros híd felújítási terve		1 143	1 143	5 000	
9/ÖK	Víztorony felújítás		56 174	97 082	64 497	
10/ÖK	Szabadidő parkban lévő épület felújítása			2 400	2 400	
11/ÖK	Szilfákajla támfal helyreállítás – kövek pótlása, tisztítása				2 000	
12/ÖK	TOP Plusz pályázat-Liget Óvoda energetikai felújítás tervezése				12 000	
13/ÖK	Arany János utca felújítása az Árpád utca és a Jókai sor között				115 000	
14/ÖK	Kösely oldalág (Olajmalom-Semmelweis között) csapadékvíz elvezető felújítási terve				3 000	
	Keleti Főcsatorna útjavítás anyagköltsége		600	0	0	
	Kovács Gábor Galéria átalakítása		8 000	0		
	TOP PLUSZ-1.2.3-00006 Belterületi utak felújítása		323 437	348 415	0	
	TOP PLUSZ-3.3.1-21-0009 pályázat_Lurkó Óvoda felújítása		496 514	517 231	0	
	TOP-Plusz-1.2.1-21-00046 Szilfákajla-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat		90 777	91 617	0	
	Önkormányzati felújítások összesen:		1 571 903	1 607 166	944 741	60,10%

Létszám adatok
(fő)

15. melléklet

Megnevezés	közalkalmazotti jogviszony	közszerződési jogviszony	munkaviszony (MT alapján)	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	egészségügyi szolgálati jogviszony
Járóbeteg-ellátó Centrum					87,25
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	79				
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár			24		
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda			5,5	124	
Városi Televízió	4				
Városi Bölcsőde	39				
Polgármesteri Hivatal		64	4		
Bocskai István Múzeum			6		
Önkormányzat			15		0,25
Összesen	122	64	54,5	124	87,5

További évek kötelezettségvállalásai
(Ezer Ft)

16. melléklet

Megnevezés	2027 évre		2028 évre		2029 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
TOP Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat	0	150 000	0		0	
TOP-Plusz-1.2.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastruktúra fejlesztése pályázat	0	50 000	0	0	0	0
TOP_Plusz-3.3.2.-21-00012 Hajdúszoboszlói változások háza -szenvedélybetegek és hajléktalanok nappali ellátása Eü. Infrastruktúra fejlesztés	0	40 000	0	0	0	0
DIMOP_Plusz-2.1.-24-2025-00013 Energiamenedzsment rendszer bevezetése Hajdúszoboszló intézményeiben	50 277	51 106	0	0	0	0
KAP-RD43-1-24. Külterületi útfelújítások Hajdúszoboszlón	0	30 000				
Egyéb beruházások	0		0		0	
Terület (telkek) bérleti díjak (többéves szerződések)	423 000		423 000		423 000	
Közterület használatból (több éves szerződések) származó bevételek	33 000		33 000		33 000	
Összesen:	506 277	321 106	456 000	0	456 000	0

Finanszírozási terv

/ezer Ft/

17. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	148 000	150 500	150 000	150 000	150 000	150 000	140 000	130 000	148 000	148 000	150 000	164 256	1 778 756
Helyi adóbevételek	30 000	35 000	1 100 000	45 000	250 000	60 000	60 000	65 000	1 359 000	50 000	45 000	92 000	3 191 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 500	90 000	98 000	8 000	8 000	8 000	7 200	12 000	14 000	12 440	279 140
Állami támogatások	280 000	280 000	280 000	280 000	291 879	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	300 000	3 391 879
Vagyonhasznosítási bevételek	15 000	15 000	15 000	11 895	85 000	200 000	15 000	15 000	200 000	240 125	15 000	15 000	842 020
Felhalmozásra átvett pénzeszközök		427 000	401 999	531 171	44 244	0	0	6 744	28 140	41 637	28 125	176 727	1 685 787
Pénzmaradvány igénybevétel	150 000	300 000						350 000				400 000	1 200 000
Hitel													
Bevételek összesen:	630 000	1 214 500	1 954 499	1 108 066	919 123	698 000	503 000	854 744	2 022 340	771 762	532 125	1 160 423	12 368 582
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai (beruházással, felújítással)	500 000	500 000	510 000	510 000	480 000	480 000	480 000	550 000	550 000	500 000	448 572	449 718	5 958 290
Önkormányzati feladatok	39 000	33 000	33 000	40 000	30 000	40 000	35 000	35 000	40 000	34 000	40 000	55 864	454 864
Városüzemeltetési feladatok	10 000	20 000	40 000	210 000	12 398	10 000	210 000	15 000	21 039	230 000	20 000	201 607	1 000 044
Egyéb kiadások és átadott pénzeszközök	55 000	55 000	89 000	60 000	55 000	55 000	58 287	60 000	92 725	67 000	55 000	66 500	768 512
Szociálpolitikai feladatok	8 000	8 000	9 000	10 000	9 200	9 200	9 200	9 481	9 500	10 000	10 000	12 019	113 600
Külön keretek	6 800	18 800	64 000	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000	73 000	7 500	7 000	8 819	217 919
Általános tartalék												62 332	62 332
Felhalmozásra átadott pénzeszközök			6 000		1 000			2 000	3 000	5 000			17 000
Beruházások, felújítások		117 152	23 400	102 387	258 235	275 007	277 522	565 043	331 366	449 192	284 275	186 171	2 869 750
Pénzmaradványt terhelő kifizetések		23 400	235 000	8 000					53 600	25 000	12 000		357 000
Szolidaritási hozzájárulás			137 521			137 250			137 250			137 250	549 271
Kiadások összesen:	618 800	775 352	1 146 921	947 387	852 833	1 012 457	1 076 009	1 242 524	1 311 480	1 327 692	876 847	1 180 280	12 368 582
Bevételek és kiadások különbözete	11 200	439 148	807 578	160 679	66 290	-314 457	-573 009	-387 780	710 860	-555 930	-344 722	-19 857	0
Halmazott egyenleg	11 200	450 348	1 257 926	1 418 605	1 484 895	1 170 438	597 429	209 649	920 509	364 579	19 857	0	

**Európai Unió támogatások
(forintban)**

18. melléklet

Pályázat	Támogatási összeg (bevétel)	(Tervezett) Önerő	Összköltség (kiadás)	Megjegyzés
Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 (1826676806)	99 999 971	31 779 029	131 779 000	Pályázat megvalósult, fenntartási időszak: 2027.09.16-ig.
A zöld klímáért Hajdúszoboszló városában KEHOP-1.2.1-18-2018-00195	12 782 589	-	12 782 589	Pályázat megvalósult, záró beszámoló jóváhagyva, nincs fenntartási időszak.
Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00011	1 990 458 210	300 000 000	2 290 458 210	Pályázat megvalósult, fenntartási időszak:2029-ig.
Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúszoboszlón TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00018	111 203 484	11 299 516	122 503 000	Pályázat megvalósult, fenntartási időszak:2023.02.04-ig.
Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00045	499 999 932	155 887 134	655 887 066	Megvalósítás folyamatban.
Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00032	279 000 000	210 282 946	489 282 946	Megvalósítás folyamatban.
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozása TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00013	353 133 777	2 555 563	355 689 340	Pályázat megvalósult, fenntartási időszak: 2029-ig.
Összetartó lakosságért- Hajdúszoboszló TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00020	13 299 612	3 326 119	16 625 731	Pályázat megvalósult, fenntartási időszak: 2030.04.09-ig.
Hajdúszoboszló csapadékvíz elvezetés fejlesztése 2021 TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00028	199 999 980	-	181 269 256	Pályázat megvalósult, fenntartási időszak: 2029.07.25-ig.
Külterületi kerékpárút karbantartását szolgáló kistraktor beszerzése Hajdúszoboszlón J-Leader (3327419625)	28 657 150	7 959 490	30 632 400	Pályázat megvalósult, fenntartási időszak: 2029-ig.
Gázláng pálya zöld infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón - TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-0048	499 803 000	136 582 435	636 385 435	Pályázat megvalósult, az elszámolása folyamatban van.
A Hajdúszoboszlói Lurkó Óvoda korszerűsítése TOP_Plusz- 3.3.1-21-HB1-2022-00009	300 000 000	196 514 067	496 514 067	Pályázat megvalósult, az elszámolása folyamatban van.
Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón TOP_Plusz 1.2.3- 21-HB1-2022-00006	500 000 000	73 326 087	573 326 087	Pályázat megvalósult, az elszámolása folyamatban van.
Szilfákálja és Bányász utca közötti park rekonstrukciója Hajdúszoboszlón - TOP_Plusssz-1.2.1-21-HB1-2022-0046	53 735 400	35 556 519	89 291 919	Pályázat megvalósult, az elszámolása folyamatban van.
Külterületi útfelújítások Hajdúszoboszlón - KAP-RD43-1- 24.	150 000 000	81 716 106	231 716 106	A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.
Energiamenedzsment rendszer bevezetése Hajdúszoboszló intézményeiben DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00013	150 829 744	5 000 000	155 829 744	A Támogatási Szerződés aláírása van folyamatban van.
Hajdúszoboszlói Változások Háza - szenvedélybetegek és hajléktalanok nappali ellátása - TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1- 2022-00012	100 000 000	120 000 000	220 000 000	Nyertes pályázat, támogatási szerződés megkötése folyamat-ban van.
Helyi életminőség javítását célzó beruházás a hajdúszoboszlói repülőtérén - 4037565930 iratazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelem	26 977 831	3 021 053	29 998 884	A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.

Közvetett támogatások

19. melléklet

Megnevezés	Ft	Megjegyzés
Ellátottak térítési díjának mérséklése, elengedése	-	
Lakosság részére nyújtott lakáskölcsön mérséklése/elengedése	-	
Helyi adó kedvezmények/mentességek	4 657 340	245 db adótárgy (150 db lakás, 95 db üdülő)
Közterület, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek kedvezményei/mentességek	-	
Egyéb kedvezmény, kölcsön elengedése		
Összesen:	4 657 340	