

2026. évi költségvetési mérleg

1. melléklet

			BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
Ssz.	Bevételek forrásonként	Melléklet száma	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	módosítások	2026. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Melléklet száma	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	módosítások	2026. módosított előirányzat
	Működési jellegűek							Működési jellegűek					
1	Önkormányzati intézmények bevételei	2.	2 055 754	1 778 756	304 195	2 082 951	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8.1 és 8.3	4 928 285	5 945 080	433 504	6 378 584
2	Helyi adóbevételek	3.	3 229 170	3 191 000	0	3 191 000	2	Önkormányzati feladatok	8.2	342 033	454 864	19 586	474 450
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	4. és 5.	453 653	279 140	246 929	526 069	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	949 205	1 000 044	62 833	1 062 877
4	Állami támogatás	6.	3 082 513	3 285 716	226 362	3 512 078	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	81 516	113 600	-246	113 354
	Kiegészítő állami támogatás bérekre			106 163	-106 163	0	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	805 514	768 512	82 803	851 315
							6	Külön keretek	12.	1 981 707	217 919	136 896	354 815
							7	Szolidaritási hozzájárulás		293 548	549 271		549 271
													0
	Összesen		8 821 090	8 640 775	671 323	9 312 098		Összesen		9 381 808	9 049 290	735 376	9 784 666
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	515 198	842 020	101 114	943 134	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8.1 és 8.3	185 485	13 210	109 958	123 168
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	18	15	0	15	2	Átadott pénzeszközök	8. és 11.	22 086	17 000	149	17 149
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	962 364	1 685 772	0	1 685 772	3	Általános tartalék			62 332	53 766	116 098
4	Pénzmaradvány igénybevétel (előző év)		1 919 548	1 200 000	612	1 200 612	4	Pénzmadványt terhelő kifizetések			357 000	-329 101	27 899
	Összesen		3 397 128	3 727 807	101 726	3 829 533	5	Beruházások, felújítások	13. és 14.	858 657	2 869 750	202 901	3 072 651
								Összesen		1 066 228	3 319 292	37 673	3 356 965
	Bevétel mindösszesen		12 218 218	12 368 582	773 049	13 141 631		Kiadások mindösszesen		10 448 036	12 368 582	773 049	13 141 631

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

2. melléklet

Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat					módosítás					2026. évi módosított előirányzat				
		Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	1 123 380	63 892	1 105 650		93 094	1 262 636			28 038	24 123	52 161	63 892	1 105 650	28 038	117 217	1 314 797
Ebből: - Kötelező					0	0					0					0
- Önként vállalt		63 892	1 105 650		93 094	1 262 636	0	0	28 038	24 123	52 161	63 892	1 105 650	28 038	117 217	1 314 797
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	53 110	0			1 450 908	1 450 908	2 034	10 311	34 416	86 566	133 327	2 034	10 311	34 416	1 537 474	1 584 235
Ebből: - Kötelező					1 450 908	1 450 908	2 034	10 311	34 416	86 566	133 327	2 034	10 311	34 416	1 537 474	1 584 235
- Önként vállalt					0	0				0	0					0
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	237 415	119 951	3 000		426 048	548 999		1 500	42 557	4 534	48 591	119 951	4 500	42 557	430 582	597 590
Ebből: - Kötelező		36 047			291 762	327 809			42 557	4 534	47 091	36 047	0	42 557	296 296	374 900
- Önként vállalt		83 904	3 000		134 286	221 190	0	1 500		0	1 500	83 904	4 500	0	134 286	222 690
Városi Televízió	30 843	22 110			56 208	78 318			4 922	2 585	7 507	22 110	0	4 922	58 793	85 825
Ebből: - Kötelező					0	0				0	0					0
- Önként vállalt		22 110			56 208	78 318	0	0	4 922	2 585	7 507	22 110	0	4 922	58 793	85 825
Polgármesteri Hivatal	169 757	93 936			838 430	932 366	0	20 453	106 569	51 710	178 732	93 936	20 453	106 569	890 140	1 111 098
Ebből: - Kötelező		85 336			777 122	862 458	0		106 569	51 710	158 279	85 336	0	106 569	808 379	1 020 737
- Önként vállalt		6 500			49 812	56 312				0	0	6 500	0		49 812	56 312
- Államigazgatási		2 100			11 496	13 596	0	20 453		0	20 453	2 100	20 453	0	31 949	34 049
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	18 065	5 571			419 784	425 355		51	12 425	24 414	36 890	5 571	51	12 425	444 198	462 245
Ebből: - Kötelező		2 870			419 784	422 654	0	51	12 425	24 414	36 890	2 870	51	12 425	444 198	459 544
- Önként vállalt		2 701			0	2 701				0	0	2 701			0	2 701
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	26 174	9 570			84 284	93 854		2 372	16 206	5 833	24 411	9 570	2 372	16 206	90 117	118 265
Ebből: - Kötelező		1 506			7 911	9 417	0	0	0	0	0	1 506			7 911	9 417
- Önként vállalt		8 064			76 373	84 437		2 372	16 206	5 833	24 411	8 064	2 372	16 206	82 206	108 848
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	397 010	355 076			810 778	1 165 854	2 975		19 366	39 502	61 843	358 051	0	19 366	850 280	1 227 697
Ebből: - Kötelező		282 074			810 778	1 092 852	2 975	0	19 366	39 502	61 843	285 049	0	19 366	850 280	1 154 695
- Önként vállalt		73 002			0	73 002				0	0	73 002	0	0	0	73 002
Összesen	2 055 754	670 106	1 108 650	0	4 179 534	5 958 290	5 009	34 687	264 499	239 267	543 462	675 115	1 143 337	264 499	4 418 801	6 501 752

Helyi adóbevételek

/ ezer Ft /

3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2025. évi tény	B E V É T E L		
			2026. évi eredeti ei	módosítás	2026. évi módosított ei
1/H	Idegenforgalmi adó	719 952	745 000		745 000
2/H	Építményadó	190 084	190 000		190 000
3/H	Iparüzési adó	2 305 168	2 250 000		2 250 000
4/H	Pótlék, bírság	13 960	6 000		6 000
5/H	Termőföldbérlet utáni adó	6			0
	Összesen	3 229 170	3 191 000	0	3 191 000

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2025. évi tény	BEVÉTEL		
			2026. évi eredeti ei	módosítás	2026. évi módosított ei
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240		3 240
2/M	Előző év(ek)ről intézményi befizetések	94 495	90 000	37 673	127 673
3/M	Földalapú támogatás	14 265	12 000		12 000
4/M	VII. sz. háziorvosi körzet NEAK támogatás	14 682	4 900	248	5 148
5/M	2025. évi állami támogatás elszámolása		98 000		98 000
6/M	VJP támogatás városüzemeltetési feladatokra			2 846	2 846
7/M	Iskola egészségügyi feladatra	196		135	135
8/M	Állam általi megelőlegezések (közmunka)			4 922	4 922
9/M	Otthontámogatás			152 382	152 382
10/M	Debreceni városkártya megvásárlásának támogatása			183	183
11/M	KEF támogatására			1 200	1 200
12/M	OGY választáson részt vevő dolgozó átlagbérének térítése			23	23
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:		208 140	199 612	407 752
1/F	TOP-Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat támogatása		247 625		247 625
2/F	TOP-Plusz-1.2.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastrukturális fejlesztése pályázat		455 387		455 387
3/F	KAP-RD43-1-24 Kültérületi utak fejlesztése pályázat		150 000		150 000
4/F	Fejlesztések többlet támogatási igénye		403 761		403 761
6/F	DIMOP plusz-2.1.1-24-2025-00013 Kivitelezés - A lokális energiamenedzsment rendszer műszaki tervezése, kapcsolódó beszerzések megvalósítása, rendszer bevezetése		150 829		150 829
7/F	Versenyképes Járások - JEC eszközbeszerzés II. ütem		100 000		100 000
8/F	Versenyképes Járások - kamerák telepítése II. ütem		30 000		30 000
9/F	Versenyképes Járások - fűnyíró beszerzés II. ütem		21 170		21 170
10/F	TOP Plusz-3.3.2. Eü. Infrastruktúra fejlesztés - Horogh Ház		100 000		100 000
11/F	KAP-RD57-042-3-25 LEADER pályázat befogadó játszótér létesítése a repülőtéren		27 000		27 000
12/F	Közműfejlesztési hozzájárulás (ÉRV Zrt vízre, szennyvízre)	2 835			0
13/F	Fásításra	208			
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:		1 685 772	0	1 685 772

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

5. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			
		2025. évi tény	2026. évi eredeti ei	módosítás	2026. évi módosított ei
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	46 145	38 000	28 645	66 645
2/ÖK	Sportház bevétele	6 129	5 000		5 000
3/ÖK	MÁV állomás előtti terület kaszálása	1 822	2 000		2 000
4/ÖK	Elektromos töltőoszlop üzemeltetése	3 161	2 000		2 000
5/ÖK	Védőnői szolgálat bérleti díja	3 225	5 500		5 500
6/ÖK	Lekötött betét kamata	50 386	10 000	4 019	14 019
7/ÖK	Közterületen összegyűjtött kommunális hulladék térülése	8 530	8 000		8 000
8/ÖK	Autóbusz megállóhelyek használata	539	500		500
9/ÖK	Vízszennyezési bírság bevétele			14 653	14 653
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen		71 000	47 317	118 317
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	399	6 500		6 500
2/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	2 303	2 100		2 100
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	17 204	15 800	0	15 800
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen		24 400	0	24 400
	Összesen		95 400	47 317	142 717

Állami támogatások
/adatok forintban/

6. melléklet

Jogcím	Megnevezés	Mennyi ségi egység	Mutató 2026.év	2025. évi tény	2026. évi támogatási előirányzat	módosítás	2026. évi módosított előirányzat
Működési és ágazati támogatások:							
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,24	356 003 450	438 851 200	22 746 490	461 597 690
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás				30 438 200		30 438 200
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartása				160 339 000	-5 577 000	154 762 000
1.1.1.4.	Köztetető fenntartása				19 951 465		19 951 465
1.1.1.5.	Közutak fenntartása				31 405 742		31 405 742
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önk. feladatok				68 269 600		68 269 600
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása	fő	711		1 858 950		1 858 950
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása	m3	280		489 600	81 600	571 200
	Városüzemeltetés összesen:			227 384 157	312 752 557	-5 495 400	307 257 157
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			583 387 607	751 603 757	17 251 090	768 854 847
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	72,5		846 079 600	24 578 100	870 657 700
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	47,0		252 864 000	13 238 600	266 102 600
1.2.1.1	Óvodaműködtetés tám.	fő	829,3		149 224 172	-413 698	148 810 474
1.2.3.1.1.	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	26,0		32 683 000	-95 600	32 587 400
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			1 180 242 018	1 280 850 772	37 307 402	1 318 158 174
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz				0	0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			329 384 425	334 545 865	37 353 145	371 899 010
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat				35 700 000	3 575 000	39 275 000
1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ				50 775 000	3 750 000	54 525 000
1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	tanuló	5 979		31 419 645	2 301 915	33 721 560
1.3.2.3.	Szociális étkezés	fő	780,00		72 667 860	5 012 670	77 680 530
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	9 820 920	96 608 720
1.3.2.6.	Időskoriúak nappali intézményi ellátása	fő	63,00		34 645 600	3 557 600	38 203 200
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	hó			22 524 960	9 335 040	31 860 000
1.3.3.	Bölcsőde támogatása			261 538 526	269 332 226	35 245 528	304 577 754
1.3.3.1.	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	25,30		226 583 600	30 617 800	257 201 400
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetésre				42 748 626	4 627 728	47 376 354
1.3.4.1.	Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - bértámogatás	fő	6,00	54 538 400	54 538 400	6 186 600	60 725 000
1.3.4.2	Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - üzemeltetés			14 887 987	16 371 087	-3 522 481	12 848 606
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			660 349 338	674 787 578	75 262 792	750 050 370
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	41,29		161 943 480	19 644 520	181 588 000
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás				228 518 655	-12 569 457	215 949 198
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 410,00		2 272 400	4 000	2 276 400
1.4.	Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása összesen			377 958 948	392 734 535	7 079 063	399 813 598
1.5.2.	Könyvtári közművelődési feladatokra	Lakossá gszám			53 957 366		53 957 366
1.5.	Kulturális feladatok támogatása összesen:			53 964 005	53 957 366	0	53 957 366
Működési és ágazati támogatások összesen:				2 855 901 916	3 153 934 008	136 900 347	3 290 834 355
Kiegészítő támogatások:							
2.1.1.	Hozzájárulás polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez			7 969 942	4 671 482		4 671 482
2.2.2.	Szociális ágazati összevont és kiegészítő szociális pótlék			76 879 797		76 766 317	76 766 317
2.3.2.3.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása			16 700 000	16 700 000		16 700 000
2.3.2.4.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			250 000			0
2.3.3.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			35 083 490	35 489 600	24 702 600	60 192 200
	Kiegészítő támogatás béremelésekhez				106 162 755	-106 162 755	0
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz közérdekű közszolgáltató támogatására			1 707 798		1 718 003	1 718 003
	Önkormányzatok rendkívüli (REKI) támogatása			88 020 542			0
	Vis maior támogatás				74 921 000	-13 725 000	61 196 000
Kiegészítő támogatások összesen:				226 611 569	237 944 837	-16 700 835	221 244 002
Összes állami támogatás				3 082 513 485	3 391 878 845	120 199 512	3 512 078 357

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

7. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			
		2025. évi tény	2026. évi eredeti ei	módosítás	2026. évi módosított ei.
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	21 763	23 692		23 692
2/PH	Termőföld bérleti díj	2 415	1 792		1 792
3/PH	Közterület használati díj	29 404	29 500		29 500
4/PH	Üdülők bérleti díja	3 694	4 230		4 230
5/PH	Víz- csatornához kapcsolódó gépjárművek bérleti díja	2 822	2 822		2 822
6/PH	Gépjármű értékesítés		7 500		7 500
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	60 098	69 536	0	69 536
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	35 100	265 195		265 195
2/ÖK	Gyógyfürdő területihasználati díja	370 000	400 000		400 000
3/ÖK	Vagyonhasználati díj 2026. évre /távhő/	21 000	23 000		23 000
4/ÖK	Vagyonhasználati díj 2026. évre /víz/		38 735		38 735
5/ÖK	Vagyonhasználati díj 2026. évre /csatorna/		36 350		36 350
5a/ÖK	Víziközmű előző évek vagyonhasználatai díj összege	13 891		101 114	101 114
6/ÖK	Víz-csatorna eszközök bérleti díja (ÉRV Zrt)	27 863	27 864		27 864
7/ÖK	Repülőtér bérleti díja	6 285	5 262		5 262
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	13 340	12 000		12 000
9/ÖK	Thermál előtti pavilon bérleti díja	7 620	11 430		11 430
10/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	4 260	4 515		4 515
11/ÖK	Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj	1 864	1 864		1 864
12/ÖK	Gasztrotér bérleti díja	2 167	8 000		8 000
13/ÖK	Csónakázó-tó melletti terület bérleti díja	2 500	2 500		2 500
14/ÖK	Egyéb területihasználati díjak	5 663	2 400		2 400
15/ÖK	Gofrim épület bérleti díja		1 905		1 905
16/ÖK	Erdőgazdálkodás bevételei		1 000		1 000
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen		842 020	101 114	943 134
	Lakásgazdálkodási bevételek				
	Bérlakás értékesítés törlesztőrésze + kamat	99	15		15
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen		15	0	15
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen		911 571	101 114	1 012 685

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

8. melléklet

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

2. Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat							módosítás							2026. évi módosított előirányzat								
			Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egéb.műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egéb.műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen
	Önkormányzati feladatok																								
1/ÖK	Állategészségügy	24 000			24 000				24 000							0	0	0	24 000						24 000
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter	18 913			22 000				22 000			1 207				516	1 723	0	0	23 207			0	516	23 723
3/ÖK	Képviselői juttatás	75 326	120 757	15 761	3 500				140 018			76					76	120 757	15 761	3 576					140 094
4/ÖK	Vendégellenőrök	13 084	16 130	2 223	100				18 453								0	16 130	2 223	100					18 453
5/ÖK	Vagyonbiztosítás	4 620			10 000				10 000								0	0	0	10 000					10 000
6/ÖK	Polgári védelem	125	75	30	100				205								0	75	30	100					205
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat	2 600			2 600				2 600								0	0	0	2 600					2 600
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákmunka (városi intézmények)	11 245			0				0			15					15	0	0	15	0				15
9/ÖK	ÁFA befizetés	74 262			60 000				60 000			1 414					1 414	0	0	61 414					61 414
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	48 078	28 833	3 991	20 000				52 824			-486			85	2 401	2 000	28 833	3 991	19 514	0	0	85	2 401	54 824
11/ÖK	Mezőőrség	20 584	22 009	3 004	500				25 513								0	22 009	3 004	500					25 513
12/ÖK	Úszásoktatás	6 649	7 448	1 023	0				8 471								0	7 448	1 023	0					8 471
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap	2 638			3 000				3 000			10 159					10 159	0	0	13 159					13 159
14/ÖK	Jogi szakítésre, belső ellenőrzésre	5 732			8 355				8 355			586					586	0	0	8 941					8 941
15/ÖK	JEC épületében a védőnői szolgálat közüzemi díjak	2 410			5 500				5 500								0	0	0	5 500					5 500
16/ÖK	Tagdíjak	2 789			4 000				4 000								0	0	0	4 000					4 000
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás	4 000			4 000				4 000								0	0	0	4 000					4 000
18/ÖK	Energetikai szakítés+energetikai stratégia (Mezei Vill)	1 947			2 000				2 000			889					889	0	0	2 889					2 889
19/ÖK	Igazgatási kiadások (bankköltség, postaköltség)	23 803			20 000				20 000								0	0	0	20 000					20 000
20/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei	11 571			12 000				12 000								0	0	0	12 000					12 000
21/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése	1 840			1 840				1 840								0	0	0	1 840					1 840
22/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 370			5 000				5 000								0	0	0	5 000					5 000
23/ÖK	Ügyfélszolgálat	5 972	10 688	1 467	150				12 305	21	2						23	10 709	1 469	150					12 328
24/ÖK	Hajdúszoboszlói VII. sz. háziorvosi körzet kiadásai	0	5 726	754	4 000				10 480			587					587	5 726	754	4 587					11 067
25/ÖK	Erdőgazdálkodási feladatok	0			2 300				2 300								0	0	0	2 300					2 300
26/ÖK	Orthonámogatás									3 997	1 119							3 997	1 119						5 116
	Önkormányzati feladatok összesen		211 666	28 253	214 945	0	0	0	454 864	4 018	1 121	14 447	0	0	85	2 917	22 588	215 684	29 374	229 392	0	0	85	2 917	474 535

3. Polgármesteri hivatali feladatok
(Tájékoztató adatok)

/ ezer Ft /

8. melléklet

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

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat						módosítás						2026. évi módosított előirányzat							
			Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Felújítás	Összesen
01/ÖK	Építés és településfejlesztés	975			1 500			1 500			254				254			1 754				1 754
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés	33 000			33 000			33 000							0			33 000				33 000
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás	100 000			100 000			100 000							0			100 000				100 000
04/ÖK	Parkfenntartás	130 000			130 000			130 000							0			130 000				130 000
05/ÖK	Közüvilágítás (átvett utakkal együtt)	216 663			190 000			190 000			31 937				31 937			221 937				221 937
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri színpad is	54 380			60 000			60 000			2 224				2 224			62 224				62 224
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása	8 998			9 000			9 000							0			9 000				9 000
08/ÖK	Belterület utak fenntartása (államtól átvett utakkal együtt)	25 000			60 000			60 000							0			60 000				60 000
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása	30 000			30 000			30 000							0			30 000				30 000
10/ÖK	Szönyog- és rágszálóírtás, növényvédelem	12 000			12 000			12 000							0			12 000				12 000
11/ÖK	Inert hulladékklerakó üzemeltetés	20 000			20 000			20 000							0			20 000				20 000
12/ÖK	Szőkökutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)	18 155			19 000			19 000							0			19 000				19 000
13/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályázttatás költségei is)	31 405			50 000			50 000			11 655				11 655			61 655				61 655
14/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal	9 591			27 302			27 302							0			27 302				27 302
15/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	1 718	540	63	1 620			2 223							0	540	63	1 620				2 223
16/ÖK	Játsszterek üzemeltetése, karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark) kutnyafuttató üzemeltetése, karbantartása + játsszterek kötelező éves felülvizsgálat	14 946			21 005			21 005							0			21 005				21 005
17/ÖK	Allergén növények kaszálása	3 500			3 500			3 500							0			3 500				3 500
18/ÖK	Hulladékklerakók fenntartása	2 100			2 100			2 100							0			2 100				2 100
19/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Színpadnál, Szabadidőparkban és Szent István parkban	7 514			8 000			8 000							0			8 000				8 000
20/ÖK	Szőkökutak karbantartása, üsző szőkökút	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 kiírtása, 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, pótlása	4 000			4 000			4 000							0			4 000				4 000
25/ÖK	Útszere-Állami tulajdonú utak fenntartása	20 200						0							0			0				0
26/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése	8 566			10 500			10 500			1 269				1 269			11 769				11 769
27/ÖK	Illegális hulladékklerakók felszámolása	4 000			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	7 000			7 000			7 000							0			7 000				7 000
30/ÖK	Öntözörendszerek 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			2 000			2 000							0			2 000				2 000
33/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése	878			1 200			1 200							0			1 200				1 200
34/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás és Mátyás király sétány díszkivilágítása	5 000			5 000			5 000							0			5 000				5 000
35/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen	128			500			500							0			500				500
36/ÖK	Műjégpálya és helyi értékek háza üzemeltetése	36 669			34 000			34 000			9 754				9 754			43 754				43 754
37/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása	8 998			9 000			9 000							0			9 000				9 000
38/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.	3 128			1 500			1 500				1 718			1 718			1 500	1 718			3 218
39/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések	2 384			3 500			3 500			293		341	428	1 062			3 793		341	428	4 562
40/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése	19 050			19 400			19 400							0			19 400				19 400
41/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése	3 820			3 900			3 900							0			3 900				3 900
42/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra	9 772			10 000			10 000			291			974	1 265			10 291			974	11 265
43/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása	0			1 000			1 000			1 000				1 000			2 000				2 000
44/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése (Publimont KFT)	1 864			1 864			1 864							0			1 864				1 864
45/ÖK	Gazdátlan galambok befogása	2 511			2 650			2 650							0			2 650				2 650
46/ÖK	Faállomány gondozása	6 000			6 000			6 000							0			6 000				6 000
47/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványosságai felülvizsgálata	500			1 000			1 000							0			1 000				1 000
48/ÖK	E-tőlő üzemeltetése	4 434			8 500			8 500							0			8 500				8 500
49/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása	1 822			2 000			2 000							0			2 000				2 000
50/ÖK	Repülőter közüzemi díjaira	4 033			5 000			5 000			45				45			5 045				5 045
51/ÖK	Gázláng pálya üzemeltetése	4 000			13 000			13 000							0			13 000				13 000
52/ÖK	Navitorla karbantartás	472			1 000			1 000							0			1 000				1 000
53/ÖK	Köztéri elektromos szekrények és Mátyás király sétány és Szent István park élményelemek üzmeltetése és karbantartása, feltárt hiányosságok javítása, záruk cseréje	2 442			4 700			4 700							0			4 700				4 700
54/ÖK	Köztérületen összegyűjtött kommunális hulladék elhelyezési díja (MOHU)	6 904			11 700			11 700			266				266			11 966				11 966
55/ÖK	Térinformatikai rendszer üzemeltetése (9 hónap)	5 779			8 000			8 000							0			8 000				8 000
56/ÖK	Utcanevtáblák pótlása	18			500			500							0			500				500
57/ÖK	Padkarendezés	5 000			5 000			5 000							0			5 000				5 000
58/ÖK	Önkormányzati kezelésben lévő buszvárók karbantartása (nem Publimont üzemeltetésben lévő)	0			500			500			999				999			1 499				1 499
59/ÖK	VJP-s támogatás városüzemeltetési kiadásokhoz										2 846				2 846			2 846				2 846
	Összesen		540	63	999 441	0	0	1 000 044	0	0	62 833	1 718	341	1 402	66 294	540	63	1 062 274	1 718	341	1 402	1 066 338

Szociálpolitikai feladatok
/ ezer Ft /

10. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			
		2025. évi tény	2026. évi eredeti ei	módosítás	2026. évi módosított
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	4 000	4 500		4 500
2/ÖK	Köztetetés	3 723	4 000		4 000
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszertámogatások	7 482	8 000		8 000
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 600	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	2 360	2 000		2 000
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	4 232	5 000		5 000
8/ÖK	Szülindei gyermekétkeztetés	0	2 000	-246	1 754
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	3 723	4 500		4 500
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	396	1 000		1 000
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	34 542	50 000		50 000
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	16 301	13 000		13 000
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	1 455	2 500		2 500
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	2 646	3 500		3 500
15/ÖK	Kiskorúak ételmisszer és tisztasági csomagja	0	1 000		1 000
16/ÖK	Krizistüzifa	1 890	3 000		3 000
17/ÖK	Kisállat-ivartalanítási programra	0	200		200
18/ÖK	Kályhaprogram	0	400		400
					0
	Önkormányzat összesen:		113 600	-246	113 354

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/
/ezer Ft/

11. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			
		2025. évi tény	2026. évi eredeti ei	módosítás	2026. évi módosított ei
1/F	Közterületi járda felújításra támogatás lakosság részére	154	3 000	149	3 149
2/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	5 000	5 000		5 000
3/F	Társasházak előtti területek virágosítására egyényári növények beszerzés (2000 db)	904	1 000		1 000
4/F	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésének támogatása	0	2 000		2 000
5/F	Béke Társasház (Szilfákaljs 20/A-E sz.) közforgalom számára megnyitott járda felújít	0	6 000		6 000
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen		17 000	149	17 149
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000		8 000
2/M	HSE támogatása	35 000	35 000		35 000
3/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	182 874	228 607	-32 431	196 176
4/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	471 991	405 455	112 316	517 771
5/M	TDM támogatása + Tourinform	35 000	35 000		35 000
6/M	Kistérségi társulás támogatása (tagdíj+szervezési feladatok)	6 000	6 650		6 650
7/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000		2 000
8/M	Polgárőrség támogatása	1 500	1 500		1 500
9/M	Pszichiátriai és fogyatékosok nappali ellátás működéséhez	800	1 000		1 000
10/M	Krizisszálló üzemeltetése	6 672	10 000		10 000
11/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000		1 000
12/M	Köznevelési Alap (oktatási alapítványok támogatása)	3 103	5 000		5 000
13/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 195	1 300		1 300
14/M	KEF működése	0	1 000	1 200	2 200
15/M	TDM támogatása forgalomélénkítő kampányra	23 000	23 000		23 000
16/M	Vitési Rend HB.vármegyei Törzskapitányság támogatása	1 000	1 000		1 000
17/M	Katasztrófa védelem támogatása	0	3 000		3 000
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:		768 512	81 085	849 597

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			
		2025. évi tény	2026. évi eredeti ei	módosítás	2026. évi módosított ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	871	1 000		1 000
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	196	500	135	635
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	800	1 000		1 000
4/ÖK	Civil szervezetek-, kulturális-, sport- és turisztikai pályázati alap	41 440	55 000	-6 000	49 000
5/ÖK	Városi Aqua-futás	1 879	2 000		2 000
6/ÖK	Turisztikai marketing	60 268	60 000		60 000
7/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	6 208	5 000		5 000
8/ÖK	Külön kiadások	19 603	20 000	-4 719	15 281
9/ÖK	Városi kintüntetések	5 771	6 000		6 000
10/ÖK	Hulladékszállítás támogatása (lakossági)	4 459	8 000		8 000
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	11 494	13 000		13 000
13/ÖK	Rákóczi u. 1. sz. alatti ingatlan bérleti díja	9 306	6 069		6 069
14/ÖK	Gyermekek átmeneti otthona bérleti díj	1 200	3 500		3 500
15/ÖK	Idősek napi rendezvény	0	1 900		1 900
16/ÖK	Intézményvezetők 2026. évi bérrendezésére és intézmények üzemeltetésére	7 000	8 950	-5 689	3 261
17/ÖK	Önkormányzati támogatás felsőoktatási ösztöndíjra	11 190	25 000		25 000
18/ÖK	Fásítási Alap			2 273	2 273
19/ÖK	Állami támogatás visszafizetése kamataival együtt 2025. évről			1 529	1 529
20/ÖK	Normatíva és közmunka megelőlegezések visszafizetése			127 465	127 465
21/ÖK	Intézményi energia számlák továbbszámolása			12 250	12 250
22/ÖK	Energetikai felülvizsgálat, adatszolg.			5 652	5 652
23/ÖK	EMIT elkészítése és adatszolg			5 000	5 000
	Önkormányzati feladatok összesen:		217 919	136 896	354 815
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó		1 950		1 950
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:		1 950	0	1 950

Beruházások

/ezer Ft/

13. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			
		2025. évi tény	2026. évi eredeti ei	módosítás	2026. évi módosított ei
	Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Ivóvíz/szennyvíz közműberuházás		37 543		37 543
1a/ÖK	Előző évekről ivóvíz/szennyvíz közműberuházás			35 542	35 542
2/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése		8 000		8 000
3/ÖK	Faültetési pályázat önerő		430	422	852
4/ÖK	TOP Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat		475 530		475 530
5/ÖK	TOP-Plusz-1.2.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastruktúra fejlesztése pályázat		482 840		482 840
6/ÖK	Gázláng pályán – játszótér kialakítása		6 787	8 213	15 000
7/ÖK	Fejlesztések saját forrásból (Dózsa-Nádudvari-Bajcsy jelzőlámpás csomópont)		250 000	9 006	259 006
8/ÖK	Kecskeméthy Balázs utca közművesítés kivitelezés (víz, szennyvíz), közművesítés tervezés (elektromos és közvilágítás)		60 000		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)		16 250		16 250
10/ÖK	Méltányossági kisajátításokra		44 737		44 737
11/ÖK	Versenyképes járárok pályázat II. ütem - térfigyelő kamerák telepítése		30 000		30 000
12/ÖK	LEADER pályázat – közösségi tér létrehozása a reptőlőtéren		32 000		32 000
13/ÖK	JEC eszközbeszerzés I. ütem		90 735		90 735
14/ÖK	JEC eszközbeszerzés II. ütem		100 735		100 735
15/ÖK	DIMOP Plusz pályázat energiamenedzsment rendszer kialakítása		155 830		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)		15 000	6 223	21 223
18/ÖK	Versenyképes Járások Program- II. ütem fűnyíró beszerzés		21 270		21 270
19/ÖK	Ady Endre utca végén szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek tervezése		1 500		1 500
20/ÖK	Bethlen utcán négy forgalmi sáv + mini körforgalom engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetés		4 000		4 000
21/ÖK	Mátyás király sétány zárás - vezérelt sorompó beépítése		2 100		2 100
22/ÖK	Javíthatatlan játszótéri elemek beszerzése meglévő játszóterekre		3 000		3 000
23/ÖK	Gépkocsi vásárlás		25 000		25 000
24/ÖK	Csónakázó tó rézszívőelem (tópart stabilizálása)			13 704	13 704
25/ÖK	Kereszt utca rekonstrukció (csapadékvíz elvezetés, út) befejezése			31 498	31 498
26/ÖK	Fekete László utca útburkolat kiépítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)			48 987	48 987
27/ÖK	Rákóczi u. 14. sz alatti ingatlan (új bölcsődei férőhelyek) átalakítási terve			7 560	7 560
28/ÖK	Rákóczi u. ivóvízvezeték rekonstrukciójának tervezése			1 397	1 397
29/ÖK	Szoborsztány kialakítása (szobrok megvásárlása és megvilágítás kiépítése)			12 000	12 000
30/ÖK	Piacnál lévő ivókút cseréje			950	950
31/ÖK	Jégpálya melegező kialakítása			5 000	5 000
32/ÖK	Kutyaitató kialakítása			1 500	1 500
33/ÖK	Belterületi utak felújítása (TOP_Plusz) pályázat			1 590	1 590
	Önkormányzati feladatok összesen:		1 925 009	183 592	2 108 601

Felújítások

/ezer Ft/

14. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			
		2025. évi tény	2026. évi eredeti ei	módosítás	2026. évi módosított ei
	Felújítási kiadások:				
1/ÖK	Közterületek felújítása		160 000	5 060	165 060
2/ÖK	Intézményfelújítások		60 000	-57 096	2 904
3/ÖK	Intézményfelújítások - vis maior keret		20 000	-3 869	16 131
4/ÖK	Viharkár - vis maior pályázat		63 302	114	63 416
5/ÖK	Szennyvíz/ivóvíz közmű felújítás		37 542		37 542
5a/ÖK	Előző évekről szennyvíz/ivóvíz közmű felújítás			65 572	65 572
6/ÖK	Horogh-Ház átalakítása/felújítása szociális célra TOP_Plusz-3.3.2. Eü. Infrastruktúra fejlesztés		200 000		200 000
7/ÖK	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázat		200 000		200 000
8/ÖK	K-VIII öntözőcsatorna híd felújítási terve, Kösely csatorna (31+210) gyalogos- és kerékpáros híd felújítási terve		5 000		5 000
9/ÖK	Víztorony felújítás		64 497	1 254	65 751
10/ÖK	Szabadidő parkban lévő épület felújítása		2 400		2 400
11/ÖK	Szilfákfalja támfal helyreállítás – kövek pótlása, tisztítása		2 000		2 000
12/ÖK	TOP Plusz pályázat-Liget Óvoda energetikai felújítás		12 000	889	12 889
13/ÖK	Arany János utca felújítása az Árpád utca és a Jókai sor között		115 000		115 000
14/ÖK	Kösely oldalág (Olajmalom-Semmelweis között) csapadékvíz elvezető felújítási terve		3 000		3 000
15/ÖK	Lurkó Óvoda felújítása (TOP_Plusz) pályázat			2 640	2 640
	Önkormányzati felújítások összesen:		944 741	14 564	959 305

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