

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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat								2022 évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	867 044	124 245	106 096					1 097 385	916 347	130 940	123 176	967		3 903	300	1 175 633
Ebből: - Kötelező								0			0					0
- Önként vállalt	867 044	124 245	106 096					1 097 385	916 347	130 940	123 176	967	0	3 903	300	1 175 633
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	543 079	86 161	54 610			2 195		686 045	542 146	88 147	58 094	5 442		2 415		696 244
Ebből: - Kötelező	543 079	86 161	54 610					686 045	542 146	88 147	58 094	5 442	0	2 415	0	696 244
- Önként vállalt								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	88 765	13 016	238 174			0		339 955	95 298	14 323	255 178	14 012		8 926	1 359	389 096
Ebből: - Kötelező	88 765	13 016	233 174	0				334 955	95 298	14 323	250 178	14 012	0	8 926	1 359	384 096
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000
Városi Televízió	21 624	2 923	17 564			0		42 111	21 879	2 956	17 925	642		233		43 635
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	21 624	2 923	17 564					42 111	21 879	2 956	17 925	642		233	0	43 635
Polgármesteri Hivatal	378 713	54 341	84 638			12 950	500	531 142	425 094	60 249	89 641	17 458		13 616	4 616	610 674
Ebből: - Kötelező	305 402	50 770	82 638			12 950	500	452 260	374 737	53 610	84 860			13 616	4 616	531 439
- Önként vállalt	18 857	2 471	500					21 828	18 857	2 471	380	0				21 708
- Államigazgatási	6 652	876	1 500					9 028	31 500	4 168	4 401	0				40 069
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	160 482	24 612	23 312			0		208 406	164 914	25 790	25 051	1 280		211	338	217 584
Ebből: - Kötelező	160 287	24 587	22 907	0	0	0	0	207 781	164 719	25 765	24 646	1 280	0	211	338	216 959
- Önként vállalt	195	25	405					625	195	25	405					625
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	26 504	3 658	24 059			0		54 221	32 556	4 490	35 239	2 382		2 061		76 728
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	281 121	45 769	381 316			0		708 206	283 541	48 130	409 347	19 149		1 004	3 416	764 587
Ebből: - Kötelező	269 968	44 319	352 333	0	0	0		666 620	271 034	46 483	367 065	19 149	0	980	3 416	708 127
- Önként vállalt	11 153	1 450	28 983					41 586	12 507	1 647	42 282			24		56 460
Összesen	2 367 332	354 725	929 769	0	0	15 145	500	3 667 471	2 481 775	375 025	1 013 651	61 332	0	32 369	10 029	3 974 181

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat							2022 évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen
Önkormányzati feladatok																
1/ÖK	Állategészségügy			20 000				20 000			20 000					20 000
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			16 500				16 500			18 609					18 609
3/ÖK	Képviselői juttatás	64 857	8 176	2 700			1 000	76 733	64 857	8 176	2 700			1 000		76 733
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 306	1 361	500				12 167	10 306	1 361	500					12 167
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			5 000					5 000
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200			520	30	15	275	200				520
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600					2 600
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás	123 370	12 337	300				136 007	133 344	13 335	300					146 979
9/ÖK	ÁFA befizetés			32 636				32 636			32 636					32 636
10/ÖK	Tornacsarnok üzem.	15 911	2 120	14 000				32 031	15 911	2 120	13 853			147		32 031
11/ÖK	Mezőőrség	13 965	1 848	300				16 113	13 965	1 848	300					16 113
12/ÖK	Úszásoktatás	3 880	517					4 397	3 880	517						4 397
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 500					3 500
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			5 524				5 524		523	7 326					7 849
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	300	36					336	300	36						336
16/ÖK	Tagdíjak			3 000				3 000			3 000					3 000
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000				2 000			2 000					2 000
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			10 000				10 000			13 175					13 175
19/ÖK	ASP üzemeltetése			400				400			400					400
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000				13 000			13 000					13 000
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000				5 000			5 000					5 000
22/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840
23/ÖK	Lapkiadás	1 034	158	953				2 145	1 034	158	1 433					2 625
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600					600
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport	14 159	1 864	1 000				17 023	4 836	698	129					5 663
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 390	843	500				7 733	6 390	843	500					7 733
	Önkormányzati feladatok összesen	254 202	29 275	142 128	200	0	1 000	426 805	254 853	29 630	148 676	200	0	1 147	0	434 506

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat							2022 évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai															
1/PH	Közterület felügyelet	18 857	2 471	500					18 857	2 471	380			120		21 828
2/PH	Fénymásolás	3 311	442	2 800					3 311	442	2 800					6 553
3/PH	Polgármesteri Hivatal	341 588	49 316	48 335	0	0	0	439 239	353 789	50 925	49 345	17 458	0	815	3 533	475 865
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000					30		5 000					5 030
5/PH	Körzeti építéshatóság															0
6/PH	Családi társ. ünnepek	6 652	876	1 500					6 652	876	1 500					9 028
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	3 076	407	7 450	0	0	800	11 733	3 076	407	7 955	0	0	300	500	12 238
8/PH	Városháza takarítás	3 311	442	100					3 311	442	100					3 853
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	337	48	253					339	46	253					638
10/PH	Adóigazgatási feladatok	875	115	1 200					875	115	1 200					2 190
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			12 650				5 500			12 067	583	18 150
12/PH	Szoftverhasználati díjak			12 000							12 000					12 000
13/PH	Országgyűlési választások 2022								8 434	1 158	1 951					11 543
14/PH	Népszámlálás								16 414	2 134	950					19 498
15/PH	Polgármesteri Kabinetiroda								9 323	1 166	557			314		11 360
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	378 037	54 117	84 638	0	0	13 450	530 242	424 411	60 182	89 491	17 458	0	13 616	4 616	609 774