

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

8/a. melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	eredeti előirányzat								módosított előirányzat							
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	936 195	134 815	139 656					1 210 666	933 287	134 543	176 663	7 056		89		1 251 638
Ebből: - Kötelező								0			0					0
- Önként vállalt	936 195	134 815	139 656					1 210 666	933 287	134 543	176 663	7 056	0	89	0	1 251 638
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	612 756	98 441	109 466					820 663	620 872	99 496	116 387	19 903		217		856 875
Ebből: - Kötelező	612 756	98 441	109 466					820 663	620 872	99 496	116 387	19 903	0	217	0	856 875
- Önként vállalt								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	106 542	15 297	265 750			0		387 589	103 080	14 746	291 548	15 692		7 078		432 144
Ebből: - Kötelező	106 542	15 297	260 750	0				382 589	103 080	14 746	286 548	15 692	0	7 078	0	427 144
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000
Városi Televízió	25 704	3 454	22 631			0		51 789	28 010	3 754	22 960	656		1 065		56 445
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	25 704	3 454	22 631					51 789	28 010	3 754	22 960	656		1 065	0	56 445
Polgármesteri Hivatal	404 870	61 621	121 536				13 450	601 897	444 647	67 840	130 010	21 579		14 082	1 051	679 209
Ebből: - Kötelező	305 402	57 747	119 119				13 450	496 138	417 931	64 190	127 653	21 579		14 082	1 051	646 486
- Önként vállalt	19 460	2 665	831					22 956	19 460	2 665	771	0				22 896
- Államigazgatási	7 256	985	1 586					9 827	7 256	985	1 586	0				9 827
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	190 206	29 943	39 033			9 525		268 707	197 505	30 779	45 446	685		4 665		279 080
Ebből: - Kötelező	189 886	29 901	37 579	0	0	9 525	0	266 891	197 015	30 715	43 728	685	0	4 665	0	276 808
- Önként vállalt	320	42	1 454					1 816	490	64	1 718					2 272
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	34 175	4 751	30 480			0		69 406	36 216	4 971	37 554	478		3 700		82 919
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	320 104	53 221	553 423			0		926 748	324 028	53 731	565 422	12 601		2 522	36 180	994 484
Ebből: - Kötelező	305 831	51 365	513 029	0	0	0		870 225	309 755	51 875	525 028	12 601	0	2 522	36 180	937 961
-Önként vállalt	14 273	1 856	40 394					56 523	14 273	1 856	40 394					56 523
Összesen	2 630 552	401 543	1 281 975	0	0	22 975	420	4 337 465	2 687 645	409 860	1 385 990	78 650	0	33 418	37 231	4 632 794

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. melléklet

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat							módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen
Önkormányzati feladatok																
1/ÖK	Állategészségügy			24 000							24 000					24 000
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			18 500							18 905			629		19 534
3/ÖK	Képviselői juttatás	65 892	8 714	3 500						65 892	8 714	3 500				78 106
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 189	1 420	600						10 189	1 420	600				12 209
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 500							5 500					5 500
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200					30	15	275	200			520
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600							2 600					2 600
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás	77 585	5 043	500						78 281	5 043	2 091	772	292		86 479
9/ÖK	ÁFA befizetés			27 700							39 898					39 898
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	17 314	2 435	15 000						17 314	2 435	15 183		2 629	117	37 678
11/ÖK	Mezőőrség	14 443	1 986	500						14 443	1 986	500				16 929
12/ÖK	Úszásoktatás	1 600	187							1 600	187					1 787
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 000							3 000					3 000
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			6 248							6 629					6 629
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	300	36							300	36					336
16/ÖK	Tagdíjak			3 000							3 000					3 000
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			3 000							3 000					3 000
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			16 191							17 144					17 144
19/ÖK	ASP üzemeltetése															0
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000							13 000					13 000
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			8 500							8 500					8 500
22/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840							1 840					1 840
23/ÖK	Lapkiadás															0
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			1 000							1 000					1 000
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport															0
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 655	919	500						6 655	919	500				8 074
	Önkormányzati feladatok összesen	194 008	20 755	154 954	200	0	0	369 917	194 704	20 755	170 665	972	0	3 550	117	390 763

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. melléklet

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat							módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai															
1/PH	Közterület felügyelet	19 460	2 665	831				22 956	19 460	2 665	771			60		22 956
2/PH	Fénymásolás	3 407	484	3 500				7 391	3 407	484	3 500					7 391
3/PH	Polgármesteri Hivatal	365 708	56 142	71 072	0	0	500	493 422	400 268	60 634	79 312	19 327	0	1 072	0	560 613
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		7 442				7 472	30		7 442					7 472
5/PH	Körzeti építéshatóság							0								0
6/PH	Családi társadalmi ünnepek	7 256	985	1 586				9 827	7 256	985	1 586					9 827
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	3 431	484	16 505	0	0	720	21 140	3 431	484	16 731	0	0	300	1 051	21 997
8/PH	Városháza takarítás	3 407	484	100				3 991	3 407	484	100					3 991
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	370	51	250				671	370	51	250					671
10/PH	Adóigazgatási feladatok	825	102	1 250				2 177	825	102	1 250					2 177
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			6 000			12 650	18 650			6 000			12 650		18 650
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			13 000					13 000
13/PH	Népszámlálás 2022. évről								5 061	1 951		2 252				9 264
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	403 894	61 397	121 536	0	0	13 870	600 697	443 515	67 840	129 942	21 579	0	14 082	1 051	678 009