

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

/ ezer Ft /

Megnevezés	eredeti előirányzat								módosított előirányzat								2024. évi terv						%			
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás		Felúj. kiadás	Összesen	
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>936 195</b>	<b>134 815</b>	<b>139 656</b>					<b>1 210 666</b>	<b>854 467</b>	<b>118 415</b>	<b>201 618</b>	<b>7 056</b>		<b>2 475</b>		<b>1 184 031</b>	<b>883 120</b>	<b>122 663</b>	<b>145 158</b>	<b>7 056</b>					<b>1 157 997</b>	<b>95,65%</b>
Ebből: - Kötelező								0			0					0									0	
- Önként vállalt	936 195	134 815	139 656					1 210 666	854 467	118 415	201 618	7 056	0	2 475	0	1 184 031	883 120	122 663	145 158	7 056	0	0	0	0	1 157 997	
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	<b>612 756</b>	<b>98 441</b>	<b>109 466</b>					<b>820 663</b>	<b>621 746</b>	<b>99 527</b>	<b>108 908</b>	<b>19 903</b>		<b>3 153</b>	<b>184</b>	<b>853 421</b>	<b>780 904</b>	<b>123 518</b>	<b>104 583</b>						<b>1 009 005</b>	<b>122,95%</b>
Ebből: - Kötelező	612 756	98 441	109 466					820 663	621 746	99 527	108 908	19 903	0	3 153	184	853 421	780 904	123 518	104 583	0	0	0	0	0	1 009 005	
- Önként vállalt								0								0									0	
<b>Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár</b>	<b>106 542</b>	<b>15 297</b>	<b>265 750</b>			<b>0</b>		<b>387 589</b>	<b>103 080</b>	<b>14 746</b>	<b>310 510</b>	<b>15 692</b>		<b>8 067</b>		<b>452 095</b>	<b>124 845</b>	<b>17 669</b>	<b>309 496</b>				<b>20 000</b>		<b>472 010</b>	<b>121,78%</b>
Ebből: - Kötelező	106 542	15 297	260 750	0				382 589	103 080	14 746	305 451	15 692	0	8 067	0	447 036	124 845	17 669	304 496	0	0	20 000	0	0	467 010	
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 059					5 059		5 000							5 000	
<b>Városi Televízió</b>	<b>25 704</b>	<b>3 454</b>	<b>22 631</b>			<b>0</b>		<b>51 789</b>	<b>32 204</b>	<b>4 294</b>	<b>31 906</b>	<b>656</b>		<b>7 194</b>		<b>76 254</b>	<b>31 793</b>	<b>4 323</b>	<b>30 446</b>						<b>66 562</b>	<b>128,53%</b>
Ebből: - Kötelező																0									0	
- Önként vállalt	25 704	3 454	22 631					51 789	32 204	4 294	31 906	656		7 194	0	76 254	31 793	4 323	30 446	0	0	0	0	0	66 562	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>404 870</b>	<b>61 621</b>	<b>121 536</b>			<b>13 450</b>	<b>420</b>	<b>601 897</b>	<b>445 037</b>	<b>66 936</b>	<b>125 565</b>	<b>21 578</b>		<b>19 147</b>	<b>1 730</b>	<b>679 993</b>	<b>472 516</b>	<b>72 624</b>	<b>118 100</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>		<b>673 240</b>	<b>111,85%</b>
Ebből: - Kötelező	305 402	57 747	119 119			13 450	420	496 138	418 321	63 286	123 244	21 578		19 147	1 730	647 306	431 530	67 109	114 567	0	0	10 000	0	0	623 206	
- Önként vállalt	19 460	2 665	831					22 956	19 460	2 665	735	0				22 860	31 678	4 268	2 200	0	0	0	0	0	38 146	
- Államigazgatási	7 256	985	1 586					9 827	7 256	985	1 586	0				9 827	9 308	1 247	1 333	0	0	0	0	0	11 888	
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>190 206</b>	<b>29 943</b>	<b>39 033</b>			<b>9 525</b>		<b>268 707</b>	<b>197 334</b>	<b>31 350</b>	<b>45 707</b>	<b>685</b>		<b>4 207</b>		<b>279 283</b>	<b>250 287</b>	<b>39 084</b>	<b>57 173</b>						<b>346 544</b>	<b>128,97%</b>
Ebből: - Kötelező	189 886	29 901	37 579	0	0	9 525	0	266 891	196 753	31 275	43 668	685	0	4 207	0	276 588	249 746	39 014	55 456	0	0	0	0	0	344 216	
- Önként vállalt	320	42	1 454					1 816	581	75	2 039					2 695	541	70	1 717						2 328	
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>34 175</b>	<b>4 751</b>	<b>30 480</b>			<b>0</b>		<b>69 406</b>	<b>37 124</b>	<b>5 029</b>	<b>36 832</b>	<b>478</b>		<b>3 832</b>	<b>31 176</b>	<b>114 471</b>	<b>39 475</b>	<b>5 493</b>	<b>39 960</b>				<b>5 000</b>		<b>89 928</b>	<b>129,57%</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>320 104</b>	<b>53 221</b>	<b>553 423</b>			<b>0</b>		<b>926 748</b>	<b>325 540</b>	<b>53 890</b>	<b>561 278</b>	<b>12 601</b>		<b>7 845</b>	<b>36 207</b>	<b>997 361</b>	<b>377 971</b>	<b>62 306</b>	<b>561 102</b>						<b>1 001 379</b>	<b>108,05%</b>
Ebből: - Kötelező	305 831	51 365	513 029	0	0	0		870 225	311 267	52 034	520 884	12 601	0	7 845	36 207	940 838	365 757	60 718	516 835				0	0	943 310	
-Önként vállalt	14 273	1 856	40 394					56 523	14 273	1 856	40 394					56 523	12 214	1 588	44 267						58 069	
<b>Összesen</b>	<b>2 630 552</b>	<b>401 543</b>	<b>1 281 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 975</b>	<b>420</b>	<b>4 337 465</b>	<b>2 616 532</b>	<b>394 187</b>	<b>1 422 324</b>	<b>78 649</b>	<b>0</b>	<b>55 920</b>	<b>69 297</b>	<b>4 636 909</b>	<b>2 960 911</b>	<b>447 680</b>	<b>1 366 018</b>	<b>7 056</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>5 000</b>		<b>4 816 665</b>	<b>111,05%</b>

## 2. Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat							2023. évi módosított előirányzat							2024. évi terv							%		
		Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Egyéb mük. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Egyéb mük. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás		Felújítás	Összesen
<b>Önkormányzati feladatok</b>																									
1/ÖK	Állategészségügy			24 000				24 000			24 000					24 000			24 000					24 000	100,00%
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			18 500				18 500			18 905		629		19 534			22 600						22 600	122,16%
3/ÖK	Képviselői juttatás	65 892	8 714	3 500				78 106	59 903	7 936	3 500				71 339	82 109	10 776	3 500						96 385	123,40%
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 189	1 420	600				12 209	10 189	1 420	600				12 209	11 340	1 562	600						13 502	110,59%
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 500				5 500			5 500				5 500			5 500						5 500	100,00%
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200			520	74	15	231	200			520	75	30	250	200					555	106,73%
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600				2 600			2 600						2 600	100,00%
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás	77 585	5 043	500				83 128	78 281	5 043	2 091	3 040		292	88 747	50	8							58	0,07%
9/ÖK	ÁFA befizetés			27 700				27 700			40 608				40 608			40 500						40 500	146,21%
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	17 314	2 435	15 000				34 749	18 623	2 435	19 145		186	2 629	43 018	20 877	2 878	23 000						46 755	134,55%
11/ÖK	Mezőőrség	14 443	1 986	500				16 929	15 408	2 069	500				17 977	16 621	2 252	600						19 473	115,03%
12/ÖK	Úszásoktatás	1 600	187					1 787	1 600	187					1 787	5 259	721							5 980	334,64%
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 000				3 000			3 000				3 000			3 000						3 000	100,00%
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			6 248				6 248			6 629				6 629			6 248						6 248	100,00%
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	300	36					336	300	36					336									0	0,00%
16/ÖK	Tagdíjak			3 000				3 000			3 000				3 000			3 000						3 000	100,00%
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			3 000				3 000			3 000				3 000			4 000						4 000	133,33%
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			16 191				16 191			17 144				17 144			8 000						8 000	49,41%
19/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000				13 000			13 000				13 000			13 000						13 000	100,00%
20/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			8 500				8 500			8 500				8 500			8 000						8 000	94,12%
21/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840				1 840			1 840						1 840	100,00%
22/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			1 000				1 000			1 858				1 858			5 000						5 000	500,00%
23/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 655	919	500				8 074	7 123	919	500				8 542	7 377	1 013	500						8 890	110,11%
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>194 008</b>	<b>20 755</b>	<b>154 954</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 917</b>	<b>191 501</b>	<b>20 060</b>	<b>176 151</b>	<b>3 240</b>	<b>0</b>	<b>1 107</b>	<b>2 629</b>	<b>394 688</b>	<b>143 708</b>	<b>19 240</b>	<b>175 738</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 886</b>	<b>91,61%</b>

**3. Tájékoztató adatok**  
**Polgármesteri hivatali feladatok**  
/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat							2023. évi módosított előirányzat							2024. évi terv						%				
		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	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.		Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>																									
1/PH	Közterület felügyelet	19 460	2 665	831				22 956	19 460	2 665	735			96		22 956	31 678	4 268	2 200						38 146	166,17%
2/PH	Fénymásolás	3 407	484	3 500				7 391	3 407	484	3 500					7 391	3 990	560	3 000						7 550	102,15%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	365 708	56 142	71 072	0	0	500	493 422	400 658	59 730	76 153	19 326	0	5 096	122	561 085	417 145	65 387	71 917	0	0	0	0	554 449	112,37%	
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		7 442				7 472	30		7 754					7 784	30		8 500					8 530	114,16%	
5/PH	Körzeti építéshatóság							0								0								0	0,00%	
6/PH	Családi társadalmi ünnepek	7 256	985	1 586				9 827	7 256	985	1 586					9 827	9 308	1 247	1 333					11 888	120,97%	
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	3 585	436	10 400	0	0	0	0	14 421	68,22%	
8/PH	Városháza takarítás	3 407	484	100				3 991	3 407	484	100					3 991	3 990	560	100					4 650	116,51%	
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	370	51	250				671	370	51	250					671	465	64	400					929	138,45%	
10/PH	Adóigazgatási feladatok	825	102	1 250				2 177	825	102	1 250					2 177	825	102	1 250					2 177	100,00%	
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			6 000			12 650	18 650			4 438			13 655		18 093			6 000			10 000		16 000	85,79%	
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			13 000				557	13 557			13 000					13 000	100,00%	
	Népszámlálás 2022. évről								5 061	1 951		2 252				9 264								0	0,00%	
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>	<b>403 894</b>	<b>61 397</b>	<b>121 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 870</b>	<b>600 697</b>	<b>443 905</b>	<b>66 936</b>	<b>125 497</b>	<b>21 578</b>	<b>0</b>	<b>19 147</b>	<b>1 730</b>	<b>678 793</b>	<b>471 016</b>	<b>72 624</b>	<b>118 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>671 740</b>	<b>111,83%</b>	