

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

8/a. melléklet

Megnevezés	eredeti előirányzat								módosított előirányzat							
	Személyi juttatás	Járuékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járuékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	936 195	134 815	139 656					1 210 666	854 467	118 415	201 618	7 056		2 475		1 184 031
Ebből: - Kötelező								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
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	612 756	98 441	109 466					820 663	621 746	99 527	108 908	19 903		3 153	184	853 421
Ebből: - Kötelező	612 756	98 441	109 466					820 663	621 746	99 527	108 908	19 903	0	3 153	184	853 421
- Önként vállalt								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	106 542	15 297	265 750					387 589	103 080	14 746	310 510	15 692		8 067		452 095
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
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 059					5 059
Városi Televízió	25 704	3 454	22 631					51 789	32 204	4 294	31 906	656		7 194		76 254
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	25 704	3 454	22 631					51 789	32 204	4 294	31 906	656		7 194	0	76 254
Polgármesteri Hivatal	404 870	61 621	121 536					601 897	445 037	66 936	125 565	21 578		19 147	1 730	679 993
Ebből: - Kötelező	305 402	57 747	119 119					496 138	418 321	63 286	123 244	21 578		19 147	1 730	647 306
- Önként vállalt	19 460	2 665	831					22 956	19 460	2 665	735	0				22 860
- 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					268 707	197 334	31 350	45 707	685		4 207		279 283
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
- Önként vállalt	320	42	1 454					1 816	581	75	2 039					2 695
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	34 175	4 751	30 480					69 406	37 124	5 029	36 832	478		3 832	31 176	114 471
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	320 104	53 221	553 423					926 748	325 540	53 890	561 278	12 601		7 845	36 207	997 361
Ebből: - Kötelező	305 831	51 365	513 029	0	0	0		870 225	307 961	51 605	523 679	12 601	0	7 845	36 207	939 898
-Önként vállalt	14 273	1 856	40 394					56 523	17 579	2 285	37 599					57 463
Összesen	2 630 552	401 543	1 281 975	0	0	22 975	420	4 337 465	2 616 532	394 187	1 422 324	78 649	0	55 920	69 297	4 636 909

Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8/b. melléklet

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat							módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénzjut.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen
Önkormányzati feladatok																
1/ÖK	Állategészségügy			24 000				24 000			24 000					24 000
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			18 500				18 500			18 905			629		19 534
3/ÖK	Képviselői juttatás	65 892	8 714	3 500				78 106	59 903	7 936	3 500					71 339
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 189	1 420	600				12 209	10 189	1 420	600					12 209
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 500				5 500			5 500					5 500
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200			520	74	15	231	200				520
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600					2 600
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás	77 585	5 043	500				83 128	78 281	5 043	2 091	3 040		292		88 747
9/ÖK	ÁFA befizetés			27 700				27 700			40 608					40 608
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	17 314	2 435	15 000				34 749	18 623	2 435	19 145			186	2 629	43 018
11/ÖK	Mezőőrség	14 443	1 986	500				16 929	15 408	2 069	500					17 977
12/ÖK	Úszásoktatás	1 600	187					1 787	1 600	187						1 787
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 000				3 000			3 000					3 000
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			6 248				6 248			6 629					6 629
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			3 000				3 000			3 000					3 000
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			16 191				16 191			17 144					17 144
19/ÖK	ASP üzemeltetése							0								0
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000				13 000			13 000					13 000
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			8 500				8 500			8 500					8 500
22/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840
23/ÖK	Lapkiadás							0								0
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			1 000				1 000			1 858					1 858
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport							0								0
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 655	919	500				8 074	7 123	919	500					8 542
	Önkormányzati feladatok összesen	194 008	20 755	154 954	200	0	0	369 917	191 501	20 060	176 151	3 240	0	1 107	2 629	394 688

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. melléklet

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat							módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai															
1/PH	Közterület felügyelet	19 460	2 665	831				22 956	19 460	2 665	735			96		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	400 658	59 730	76 153	19 326	0	5 096	122	561 085
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		7 442				7 472	30		7 754					7 784
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			4 438			13 655		18 093
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			13 000				557	13 557
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	443 905	66 936	125 497	21 578	0	19 147	1 730	678 793