

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

/ ezer Ft /

8. melléklet 1.

Megnevezés	eredeti előirányzat								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	883 120	122 663	145 158	7 056				1 157 997	872 954	121 341	142 561	22 939		2 597		1 162 392
Ebből: - Kötelező								0			0					0
- Önként vállalt	883 120	122 663	145 158					1 150 941	872 954	121 341	142 561	22 939	0	2 597	0	1 162 392
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	780 904	123 518	104 583					1 009 005	827 445	128 874	119 014	7 636		402	58 139	1 141 510
Ebből: - Kötelező	780 904	123 518	104 583					1 009 005	827 445	128 874	119 014	7 636	0	402	58 139	1 141 510
- Önként vállalt								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	124 845	17 669	309 496			20 000		472 010	128 423	18 135	316 687	9 732		26 374		499 351
Ebből: - Kötelező	124 845	17 669	304 496	0				447 010	128 423	18 135	311 687	9 732	0	26 374	0	494 351
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000
Városi Televízió	31 793	4 323	30 446					66 562	33 014	4 478	32 267	612		1 053		71 424
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	31 793	4 323	30 446					66 562	33 014	4 478	32 267	612		1 053	0	71 424
Polgármesteri Hivatal	472 516	72 624	118 100			10 000	0	673 240	498 118	76 725	148 819	60 108		20 727	9 171	813 668
Ebből: - Kötelező	431 530	67 109	114 567			10 000		623 206	446 340	69 719	143 510	60 108		19 205	9 171	748 053
- Önként vállalt	31 678	4 268	2 200					38 146	32 194	4 412	2 092	0				38 698
- Államigazgatási	9 308	1 247	1 333					11 888	19 584	2 594	3 217	0		1 522		26 917
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	250 287	39 084	57 173					346 544	258 440	40 144	60 475	2 753		632		362 444
Ebből: - Kötelező	249 746	39 014	55 456	0	0	0	0	344 216	257 899	40 074	58 758	2 753	0	632	0	360 116
- Önként vállalt	541	70	1 717					2 328	541	70	1 717					2 328
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	39 475	5 493	39 960					89 928	42 091	5 683	43 589	1 684		7 801	39 969	140 817
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	377 971	62 306	561 102					1 001 379	384 963	62 922	582 764	16 840		2 704	789	1 050 982
Ebből: - Kötelező	365 757	60 718	516 835	0	0	0		943 310	372 749	61 334	538 497	16 840	0	2 704	789	992 913
-Önként vállalt	12 214	1 588	44 267					58 069	12 214	1 588	44 267					58 069
Összesen	2 960 911	447 680	1 366 018	7 056	0	30 000	5 000	4 816 665	3 045 448	458 302	1 446 176	122 304	0	62 290	108 068	5 242 588

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8. melléklet 2.

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat							2024. évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járművek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjutt.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járművek	Dologi kiadások	Egyéb működ. kiadások	Ellátott. pénzjutt.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen
Önkormányzati feladatok																
1/ÖK	Állategészségügy			24 000				24 000			24 000					24 000
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			22 600				22 600			20 826			2 900		23 726
3/ÖK	Képviselői juttatás	82 109	10 776	3 500				96 385	82 131	10 776	3 500					96 407
4/ÖK	Vendégellenőrök	11 340	1 562	600				13 502	11 456	1 594	600					13 650
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 500				5 500			5 500					5 500
6/ÖK	Polgári védelem	75	30	250	200			555	75	30	250	200				555
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600					2 600
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákmunka (városi intézmények)	50	8					58	282	43		6 610				6 935
9/ÖK	ÁFA befizetés			40 500				40 500			85 439					85 439
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	20 877	2 878	23 000				46 755	21 158	2 957	23 216			150	15	47 496
11/ÖK	Mezőőrség	16 621	2 252	600				19 473	16 942	2 342	600					19 884
12/ÖK	Úszásoktatás	5 259	721					5 980	5 366	751						6 117
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 000				3 000			3 000					3 000
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			6 248				6 248			6 248					6 248
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai							0								0
16/ÖK	Tagdíjak			3 000				3 000			3 000					3 000
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			4 000				4 000			4 000					4 000
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			8 000				8 000			8 000					8 000
19/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000				13 000			20 945					20 945
20/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			8 000				8 000			8 000					8 000
21/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840
22/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			5 000				5 000			5 000					5 000
23/ÖK	Ügyfélszolgálat	7 377	1 013	500				8 890	7 538	1 058	500					9 096
	Önkormányzati feladatok összesen	143 708	19 240	175 738	200	0	0	338 886	144 948	19 551	227 064	6 810	0	3 050	15	401 438

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8. melléklet 3.

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat							2024. évi 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	31 678	4 268	2 200				38 146	32 194	4 412	2 092			49	59	38 806
2/PH	Fénymásolás	3 990	560	3 000				7 550	4 097	590	3 000					7 687
3/PH	Polgármesteri Hivatal	417 145	65 387	71 917				554 449	432 148	67 937	98 172	60 108	0	4 475	9 112	671 952
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		8 500				8 530	30		8 500					8 530
5/PH	Körzeti építéshatóság							0								0
6/PH	Családi társadalmi ünnepek	9 308	1 247	1 333				11 888	9 415	1 277	1 332					12 024
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	3 585	436	10 400				14 421	3 585	436	12 681			25		16 727
8/PH	Városháza takarítás	3 990	560	100				4 650	4 097	590	100					4 787
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	465	64	400				929	465	64	400					929
10/PH	Adóigazgatási feladatok	825	102	1 250				2 177	825	102	1 250					2 177
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			6 000			10 000	16 000			6 000			14 656		20 656
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			13 000					13 000
12/PH	Választások								10 169	1 317	1 885			1 522		14 893
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	471 016	72 624	118 100	0	0	10 000	671 740	497 025	76 725	148 412	60 108	0	20 727	9 171	812 168