

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

8.sz melléklet

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	828 706	115 589	189 531	22 939		5 627		1 162 392
Ebből: - Kötelező								0			0					0
- Önként vállalt	883 120	122 663	145 158					1 150 941	828 706	115 589	189 531	22 939	0	5 627	0	1 162 392
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	780 904	123 518	104 583					1 009 005	830 245	129 203	124 325	7 636		634	59 582	1 151 625
Ebből: - Kötelező	780 904	123 518	104 583					1 009 005	830 245	129 203	124 325	7 636	0	634	59 582	1 151 625
- Önként vállalt								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	124 845	17 669	309 496			20 000		472 010	116 957	16 575	347 673	9 732		26 953		517 890
Ebből: - Kötelező	124 845	17 669	304 496	0				447 010	116 957	16 575	342 673	9 732	0	26 953	0	512 890
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000
Városi Televízió	31 793	4 323	30 446					66 562	37 289	5 034	33 284	612		1 053		77 272
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	31 793	4 323	30 446					66 562	37 289	5 034	33 284	612		1 053	0	77 272
Polgármesteri Hivatal	472 516	72 624	118 100			10 000	0	673 240	498 118	76 763	150 381	60 108		22 065	9 171	816 606
Ebből: - Kötelező	431 530	67 109	114 567			10 000		623 206	446 340	69 719	143 186	60 108		20 543	9 171	749 067
- Önként vállalt	31 678	4 268	2 200					38 146	32 194	4 412	3 977	0				40 583
- Államigazgatási	9 308	1 247	1 333					11 888	19 584	2 632	3 218	0		1 522		26 956
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	250 287	39 084	57 173					346 544	259 556	40 220	60 289	2 753		818		363 636
Ebből: - Kötelező	249 746	39 014	55 456	0	0	0	0	344 216	259 015	40 150	58 572	2 753	0	818	0	361 308
- 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	48 404	6 425	39 031	1 684		8 492	39 969	144 005
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	377 971	62 306	561 102					1 001 379	386 946	63 180	578 797	16 840		2 722	3 518	1 052 003
Ebből: - Kötelező	365 757	60 718	516 835	0	0	0		943 310	374 732	61 592	534 530	16 840	0	2 722	3 518	993 934
-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	3 006 221	452 989	1 523 311	122 304	0	68 364	112 240	5 285 429

2. Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat							2024. évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátott. pénzjutt.	Felhalmozás kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátott. pénzjutt.	Felhalmozás 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			10 800		31 626
3/ÖK	Képviselői juttatás	82 109	10 776	3 500				96 385	82 131	10 776	3 466			34		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, diák munka (városi intézmények)	50	8					58	282	43		9 481				9 806
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	26 740			150	15	51 020
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	JEC épületében a védőnői szolgálat közüzemi díjak							0			3 155					3 155
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			11 000					11 000
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	236 709	9 681	0	10 984	15	421 888

3. Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8. melléklet

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	98 418	60 108		5 728	9 112	673 451
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	1 333					12 025
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	3 585	436	10 400				14 421	3 585	436	13 996			110		18 127
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	1 355	1 885			1 522		14 931
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	471 016	72 624	118 100	0	0	10 000	671 740	497 025	76 763	149 974	60 108	0	22 065	9 171	815 106