

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

/ ezer Ft /

8. melléklet

Megnevezés	eredeti előirányzat								módosított előirányzat							
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Feltj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Feltj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	883 120	122 663	145 158	7 056				1 157 997	828 605	109 862	195 244	22 939		5 742		1 162 392
Ebből: - Kötelező								0			0					0
- Önként vállalt	883 120	122 663	145 158					1 150 941	828 605	109 862	195 244	22 939	0	5 742	0	1 162 392
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	780 904	123 518	104 583					1 009 005	837 199	129 371	124 995	7 636		4 734	58 533	1 162 468
Ebből: - Kötelező	780 904	123 518	104 583					1 009 005	837 199	129 371	124 995	7 636	0	4 734	58 533	1 162 468
- Önként vállalt								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	124 845	17 669	309 496			20 000		472 010	116 957	16 575	379 267	9 732		27 195		549 726
Ebből: - Kötelező	124 845	17 669	304 496	0				447 010	116 957	16 575	374 267	9 732	0	27 195	0	544 726
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000
Városi Televízió	31 793	4 323	30 446					66 562	36 060	4 875	39 675	612		2 396		83 618
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	31 793	4 323	30 446					66 562	36 060	4 875	39 675	612		2 396	0	83 618
Polgármesteri Hivatal	472 516	72 624	118 100			10 000	0	673 240	495 154	76 390	144 319	60 108		24 965	12 546	813 482
Ebből: - Kötelező	431 530	67 109	114 567			10 000		623 206	443 376	69 346	137 400	60 108		23 443	12 546	746 219
- Önként vállalt	31 678	4 268	2 200					38 146	32 194	4 412	3 701	0				40 307
- 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	259 716	40 241	60 593	2 753		1 709	453	365 465
Ebből: - Kötelező	249 746	39 014	55 456	0	0	0	0	344 216	259 150	40 167	58 795	2 753	0	1 709	453	363 027
- Önként vállalt	541	70	1 717					2 328	566	74	1 798					2 438
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	39 475	5 493	39 960				5 000	89 928	48 885	6 451	39 342	1 684		8 497	39 969	144 828
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	377 971	62 306	561 102					1 001 379	387 003	63 760	585 225	16 865		6 139	6 051	1 065 043
Ebből: - Kötelező	365 757	60 718	516 835	0	0	0		943 310	374 248	62 102	539 003	16 865	0	6 139	6 051	1 004 408
-Önként vállalt	12 214	1 588	44 267					58 069	12 755	1 658	46 222					60 635
Összesen	2 960 911	447 680	1 366 018	7 056	0	30 000	5 000	4 816 665	3 009 579	447 525	1 568 660	122 329	0	81 377	117 552	5 347 022

2. Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8. melléklet

		2024. évi eredeti előirányzat							2024. évi módosított előirányzat							
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjutt.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működ. kiadások	Ellátott. pénzjutt.	Felhalm. 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	79 211	10 396	3 166	3 600		34		96 407
4/ÖK	Vendégellenőrök	11 340	1 562	600				13 502	11 616	1 706	600					13 922
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		10 936				11 261
9/ÖK	ÁFA befizetés			40 500				40 500			82 439					82 439
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	20 877	2 878	23 000				46 755	21 673	2 957	37 368			150	15	62 163
11/ÖK	Mezőőrség	16 621	2 252	600				19 473	18 047	2 501	600					21 148
12/ÖK	Úszásoktatás	5 259	721					5 980	5 842	832						6 674
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			23 945					23 945
20/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			8 000				8 000			11 571					11 571
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	8 267	1 058	500					9 825
	Önkormányzati feladatok összesen	143 708	19 240	175 738	200	0	0	338 886	145 013	19 523	247 608	14 736	0	10 984	15	437 879

Tájékoztató adatok
3. Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8. melléklet

		2024. évi eredeti előirányzat							2024. évi módosított előirányzat							
Sorszám	Megnevezés	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	Közfürdő felügyelet	31 678	4 268	2 200				38 146	32 194	4 412	1 816			325	59	38 806
2/PH	Fénymásolás	3 990	560	3 000				7 550	4 254	590	3 000					7 844
3/PH	Polgármesteri Hivatal	417 145	65 387	71 917				554 449	428 870	67 564	92 482	60 108	0	8 477	12 487	669 988
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	14 021			110		18 152
8/PH	Városháza takarítás	3 990	560	100				4 650	4 254	590	100					4 944
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			4 575			14 531		19 106
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			14 550					14 550
13/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	494 061	76 390	143 912	60 108	0	24 965	12 546	811 982