

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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat								2021 évi módosított előirányzat								2022 évi terv								%	
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen		
Járóbeteg-ellátó Centrum	573 382	94 470	136 721					804 573	597 984	98 283	144 189	2 343		2 540		845 339	867 044	124 245	106 096					1 097 385	136,39%	
Ebből: - Kötelező			13 037					13 037			13 037					13 037			0						0	
- Önként vállalt	573 382	94 470	123 684					791 536	597 984	98 283	131 152	2 343	0	2 540	0	832 302	867 044	124 245	106 096	0	0	0	0	0	1 097 385	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	464 320	83 014	49 620					596 954	477 456	85 108	48 012	13 680		469	7 310	632 035	543 079	86 161	54 610			2 195		686 045	114,92%	
Ebből: - Kötelező	464 320	83 014	49 620					596 954	477 456	85 108	48 012	13 680	0	469	7 310	632 035	543 079	86 161	54 610	0	0	2 195	0	686 045		
- Önként vállalt								0								0								0		
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	78 837	13 284	223 214			0		315 335	78 669	13 273	236 303	37 511		8 802		374 558	88 765	13 016	238 174			0		339 955	107,81%	
Ebből: - Kötelező	78 837	13 284	218 214	0				310 335	78 669	13 273	231 303	37 511	0	8 802	0	369 558	88 765	13 016	233 174	0	0	0	0	334 955		
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000		5 000						5 000		
Városi Televízió	12 404	1 828	8 901			0		23 133	14 864	2 191	9 495	451		508		27 509	21 624	2 923	17 564			0		42 111	182,04%	
Ebből: - Kötelező																0								0		
- Önként vállalt	12 404	1 828	8 901					23 133	14 864	2 191	9 495	451		508	0	27 509	21 624	2 923	17 564	0	0	0	0	42 111		
Polgármesteri Hivatal	324 121	54 295	81 805			6 200	1 000	467 421	332 484	55 944	84 043	69 211		11 587	74 792	628 061	378 713	54 341	84 638	0		12 950	500	531 142	113,63%	
Ebből: - Kötelező	305 402	50 882	79 318			6 200	1 000	442 802	314 174	53 131	81 956	49 378		11 587	74 792	585 018	353 204	50 994	82 638	0	0	12 950	500	500 286		
- Önként vállalt	17 119	2 625	775					20 519	13 219	2 025	575	0			15 819	18 857	2 471	500	0	0	0	0	0	21 828		
- Államigazgatási	5 091	788	1 712					7 591	5 091	788	1 512	0			7 391	6 652	876	1 500	0	0	0	0	0	9 028		
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	133 399	23 351	21 006			0		177 756	139 881	24 295	19 806	4 151		0		188 133	160 482	24 612	23 312			0		208 406	117,24%	
Ebből: - Kötelező	133 399	23 351	20 161	0	0	0	0	176 911	139 881	24 295	18 961	4 151	0	0	0	187 288	160 287	24 587	22 907	0	0	0	0	207 781		
- Önként vállalt			845					845			845					845	195	25	405					625		
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	23 264	3 791	26 558					53 613	28 906	3 776	32 845	3 069		21 540		90 136	26 504	3 658	24 059			0		54 221	101,13%	
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	232 821	42 597	355 865					631 283	242 620	44 173	351 964	38 304		4 307	10 644	692 012	281 121	45 769	381 316			0		708 206	112,19%	
Ebből: - Kötelező	222 168	40 892	333 358	0	0	0		596 418	231 967	42 468	329 457	38 304	0	4 307	10 644	657 147	269 968	44 319	352 333			0	0	666 620		
- Önként vállalt	10 653	1 705	22 507					34 865	10 653	1 705	22 507					34 865	11 153	1 450	28 983					41 586		
Összesen	1 842 548	316 630	903 690	0	0	6 200	1 000	3 070 068	1 912 864	327 043	926 657	168 720	0	49 753	92 746	3 477 783	2 367 332	354 725	929 769	0	0	15 145	500	3 667 471	119,46%	

Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat							2021 évi módosított előirányzat							2022 évi terv							%		
		Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás		Felújítás	Összesen
Önkormányzati feladatok																									
1/ÖK	Állategészségügy			20 000				20 000			20 000					20 000			20 000					20 000	100,00%
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			16 400				16 400			20 925					20 925			16 500					16 500	100,61%
3/ÖK	Képviselői juttatás	51 215	8 045	2 700				61 960	51 215	8 045	1 971			729	61 960	64 857	8 176	2 700				1 000		76 733	123,84%
4/ÖK	Vendégellenőrök	9 092	1 402	500				10 994	8 845	1 352	500				10 697	10 306	1 361	500						12 167	110,67%
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			4 200				4 200			5 000						5 000	100,00%
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200			520	30	15	175	0			220	30	15	275	200					520	100,00%
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600				2 600			2 600						2 600	100,00%
8/ÖK	Közfoglalkoztatás	118 843	11 740	200				130 783	109 147	10 848	6 707	589		9 574	136 865	123 370	12 337	300						136 007	103,99%
9/ÖK	ÁFA befizetés			25 000				25 000			25 000				25 000			32 636						32 636	130,54%
10/ÖK	Tornacsarnok üzem.	13 350	2 064	15 000				30 414	14 860	2 169	13 674			2 795	33 498	15 911	2 120	14 000						32 031	105,32%
11/ÖK	Mezőőrség	12 015	1 847	500				14 362	12 857	1 847	300				15 004	13 965	1 848	300						16 113	112,19%
12/ÖK	Úszásoktatás	2 254	349					2 603	1 154	179					1 333	3 880	517							4 397	168,92%
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 500				3 500			3 500						3 500	100,00%
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			5 000				5 000			5 100				5 100			5 524						5 524	110,47%
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	300	42					342	300	42					342	300	36							336	98,25%
16/ÖK	Tagdíjak			1 800				1 800			3 007				3 007			3 000						3 000	166,67%
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000				2 000			2 000				2 000			2 000						2 000	100,00%
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			10 000				10 000			9 000				9 000			10 000						10 000	100,00%
19/ÖK	ASP üzemeltetése			1 000				1 000			400				400			400						400	40,00%
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			14 000				14 000			13 000				13 000			13 000						13 000	92,86%
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000				5 000			5 000				5 000			5 000						5 000	100,00%
22/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840				1 840			1 840						1 840	100,00%
23/ÖK	Lapkiadás	7 437	1 118	7 741			360	16 656	7 803	1 149	7 741			0	16 693	1 034	158	953						2 145	12,88%
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600				600			600						600	100,00%
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport	8 779	1 359	500				10 638	9 227	1 410	400			100	11 137	14 159	1 864	1 000						17 023	160,02%
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 515	1 008	500				8 023	6 270	990	100			400	7 760	6 390	843	500						7 733	96,39%
								0							0									0	0,00%
								0							0									0	
	Önkormányzati feladatok összesen	229 830	28 989	141 656	200	0	360	401 035	221 708	28 046	147 740	589	0	10 803	2 795	411 681	254 202	29 275	142 128	200	0	1 000	0	426 805	106,43%

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok

/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat						2021 évi módosított előirányzat						2022 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
	Polgármesteri Hivatal feladatai																								
1/PH	Közfürdő felügyelet	17 119	2 625	775			20 519	13 219	2 025	575					15 819	18 857	2 471	500						21 828	106,38%
2/PH	Fénymásolás	3 368	521	2 500			6 389	3 496	540	2 500					6 536	3 311	442	2 800						6 553	102,57%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	290 608	49 283	47 633	0	0	387 524	303 012	51 513	49 356	69 211	0	5 187	73 675	551 954	341 588	49 316	48 335	0	0	0	0	439 239	113,34%	
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000			5 030	30		5 000				5 030	30		5 000							5 030	100,00%
5/PH	Körzeti építéshatóság						0							0										0	0,00%
6/PH	Családi társ. ünnepek	5 091	788	1 712			7 591	5 091	788	1 512				317	7 708	6 652	876	1 500						9 028	118,93%
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 702	415	7 350	0	0	11 667	2 702	415	7 358	0	0	400	800	11 675	3 076	407	7 450	0	0	300	500	11 733	100,57%	
8/PH	Városháza takarítás	2 768	428	250			3 446	2 895	428	100					3 423	3 311	442	100						3 853	111,81%
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	310	50	245			605	310	50	245					605	337	48	253						638	105,45%
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 325	185	1 340			2 850	1 325	185	1 340					2 850	875	115	1 200						2 190	76,84%
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 000			3 000	8 000						5 500	11 161			5 500				12 650		18 150	226,88%
12/PH	Szoftverhasználati díjak			10 000			3 000	13 000						500	10 500			12 000						12 000	92,31%
															0									0	0,00%
															0									0	0,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	323 321	54 295	81 805	0	0	7 200	466 621	332 080	55 944	83 647	69 211	0	11 587	74 792	627 261	378 037	54 117	84 638	0	0	12 950	500	530 242	113,63%