

BESZÁMOLÓ
/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

		BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2021 tény	2022. év			%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2021 tény	2022. év			%
Működési jellegűek				eredeti ei.	módosított ei	teljesítés		Működési jellegűek				eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	1 377 024	1 363 442	1 490 923	1 463 538	98,16%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.8/c	3 110 914	3 651 826	3 861 583	3 635 243	94,14%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 431 779	1 509 000	1 515 663	1 572 761	103,77%	2	Önkormányzati feladatok	8/b.	326 436	425 605	431 408	323 627	75,02%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	430 135	267 030	283 346	337 866	119,24%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	563 897	658 579	711 896	672 571	94,48%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	392 448	300 000	631 619	631 619	100,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	60 612	90 000	87 611	75 157	85,78%
5	Állami támogatás	6.	1 690 438	1 825 831	1 948 011	1 948 011	100,00%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	484 011	462 559	551 836	550 633	99,78%
								6	Külön keretek	12.	209 070	156 147	550 469	484 819	88,07%
								7	Szolidaritási hozzájárulás	6.	168 605	105 187	105 187	105 187	100,00%
	Összesen		5 321 824	5 265 303	5 869 562	5 953 795	113,08%		Összesen		4 923 545	5 549 903	6 299 990	5 847 237	92,81%
Felhalmozási jellegűek								Felhalmozási jellegűek							
1	Vagyongazdálkodási bevétel	7.	441 831	478 834	538 063	455 176	84,60%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/c	155 378	15 645	81 386	76 411	93,89%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	323	250	250	221	88,40%	2	Átadott pénzeszközök	8,11	108 449	10 000	6 581	5 397	82,01%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 440 046	1 023 192	3 193 758	1 581 161	49,51%	3	Tartalék, pályázati tartalékok			74 181	64 303		0,00%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 380 898	2 033 262	2 039 719	2 039 719	100,00%	4	Pénzmaradványt terhelő kifizetés			310 171	50 725		0,00%
	Összesen		3 263 098	3 535 538	5 771 790	4 076 277	70,62%	5	Beruházások, felújítások	13,14	1 202 478	2 840 941	5 138 367	2 365 365	46,03%
									Összesen		1 466 305	3 250 938	5 341 362	2 447 173	45,82%
	Bevétel mindösszesen		8 584 922	8 800 841	11 641 352	10 030 072	86,16%		Kiadások mindösszesen		6 389 850	8 800 841	11 641 352	8 294 410	71,25%

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

1.1. sz. melléklet

Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat					2022 évi módosított előirányzat					2022 évi teljesítés					saját bevételek %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	1 022 122		36 263	1 097 385	39 000	895 473	31 678	63 643	1 029 794	37 291	865 050	31 678	63 643	997 662	96,56%
Ebből: - Kötelező				0	0					0					0	
- Önként vállalt	39 000	1 022 122		36 263	1 097 385	39 000	895 473		95 321	1 029 794	37 291	865 050	31 678	63 643	997 662	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				686 045	686 045	481		6 496	717 798	724 775	481		6 496	717 798	724 775	100,00%
Ebből: - Kötelező				686 045	686 045	481	0	6 496	717 798	724 775	481	0	6 496	717 798	724 775	
- Önként vállalt				0	0				0	0				0	0	
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	40 191			299 764	339 955	37 349	25 586	30 959	311 847	405 741	37 349	25 586	30 959	311 847	405 741	100,00%
Ebből: - Kötelező	35 191			299 764	334 955	32 349	25 586	30 959	311 847	400 741	29 910	25 586	30 959	311 847	398 302	
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 000			0	5 000	7 439				7 439	
Városi Televízió	6 000			36 111	42 111	8 848	312	1 111	38 423	48 694	8 848	312	1 111	38 423	48 694	100,00%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	6 000			36 111	42 111	8 848	312	1 111	38 423	48 694	8 848	312	1 111	38 423	48 694	
Polgármesteri Hivatal	37 478			493 664	531 142	38 850	34 470	36 626	511 354	621 300	44 015	34 470	36 626	511 354	626 465	107,04%
Ebből: - Kötelező	35 278			465 008	500 286	36 650		36 626	495 201	568 477	40 782		36 626	511 354	588 762	
- Önként vállalt	200			21 628	21 828	200			21 475	21 675	1 008				1 008	
- Államigazgatási	2 000			7 028	9 028	2 000	34 470		-5 322	31 148	2 225	34 470			36 695	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	2 055			206 351	208 406	3 572	900	3 457	211 952	219 881	3 370	900	3 457	211 952	219 679	95,48%
Ebből: - Kötelező	1 430			206 351	207 781	2 947	900	3 457	211 952	219 256	2 172	900	3 457	211 952	218 481	
- Önként vállalt	625			0	625	625			0	625	1 198			0	1 798	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	5 000			49 221	54 221	7 004	5 804	15 905	52 170	80 883	6 978	5 804	15 905	52 170	80 857	99,80%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	211 596			496 610	708 206	237 923		29 119	544 859	811 901	237 733		29 119	544 859	811 711	99,92%
Ebből: - Kötelező	170 010			496 610	666 620	195 077	0	29 119	520 505	744 640	194 887	0	29 119	520 445	744 451	
- Önként vállalt	41 586			0	41 586	42 846			24 354	67 261	42 846			24 414	67 260	
Összesen	341 320	1 022 122	0	2 304 029	3 667 471	373 027	962 545	155 351	2 452 046	3 942 969	376 065	932 122	155 351	2 452 046	3 915 584	97,95%