

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

8.1. sz. melléklet

Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat								2022 évi módosított előirányzat								2022 évi teljesítés								%
	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	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	867 044	124 245	106 096					1 097 385	745 577	108 833	171 432	967		2 685	300	1 029 794	721 028	96 330	149 301	967		2 684	286	970 596	94,25%
Ebből: - Kötelező								0			0					0									0
- Önként vállalt	867 044	124 245	106 096					1 097 385	745 577	108 833	171 432	967	0	2 685	300	1 029 794	721 028	96 330	149 301	967	0	2 684	286	970 596	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	543 079	86 161	54 610			2 195		686 045	541 832	88 148	76 315	5 442		13 038		724 775	537 733	84 702	54 792	5 442		13 036		695 705	95,99%
Ebből: - Kötelező	543 079	86 161	54 610					686 045	541 832	88 148	76 315	5 442	0	13 038	0	724 775	537 733	84 702	54 792	5 442	0	13 036	0	695 705	
- Önként vállalt								0								0								0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	88 765	13 016	238 174			0		339 955	95 913	14 402	269 365	14 012		10 690	1 359	405 741	92 067	13 044	241 118	14 012		10 690	1 359	372 290	91,76%
Ebből: - Kötelező	88 765	13 016	233 174	0				334 955	95 913	14 402	264 365	14 012	0	10 690	1 359	400 741	92 067	13 044	233 679	14 012	0	10 690	1 359	364 851	
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000			7 439					7 439	
Hajdúszoboszlói Városi Televízió	21 624	2 923	17 564			0		42 111	22 768	3 199	21 821	642		264		48 694	22 572	2 849	20 825	642		264		47 152	96,83%
Ebből: - Kötelező																0									0
- Önként vállalt	21 624	2 923	17 564					42 111	22 768	3 199	21 821	642		264	0	48 694	22 572	2 849	20 825	642	0	264		47 152	
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal	378 713	54 341	84 638			12 950	500	531 142	428 077	60 695	89 495	17 458		15 928	9 647	621 300	382 100	54 695	77 020	10 869		15 828	8 642	549 154	88,39%
Ebből: - Kötelező	305 402	50 770	82 638			12 950	500	452 260	383 171	54 768	87 505			15 928	9 647	551 019	348 516	51 836	75 131	10 869	0	15 167	8 642	510 161	
- Önként vállalt	18 857	2 471	500					21 828	18 857	2 471	347	0				21 675	14 333	1 983	252	0	0	153		16 721	
- Államigazgatási	6 652	876	1 500					9 028	26 049	3 456	1 643	0				31 148	19 251	876	1 637	0	0	508		22 272	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	160 482	24 612	23 312			0		208 406	166 321	25 973	24 678	1 280		1 291	338	219 881	162 349	25 198	23 717	1 280		1 291	338	214 173	97,40%
Ebből: - Kötelező	160 287	24 587	22 907	0	0	0	0	207 781	166 126	25 948	24 273	1 280	0	1 291	338	219 256	161 408	25 154	22 904	1 280	0	1 291	338	212 037	
- Önként vállalt	195	25	405					625	195	25	405					625	941	44	813					1 798	
Boeszkai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	26 504	3 658	24 059			0		54 221	33 211	4 497	26 027	2 382		14 766		80 883	32 763	4 292	22 880	2 382		12 740		75 057	92,80%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	281 121	45 769	381 316			0		708 206	288 150	48 742	444 780	19 149		7 664	3 416	811 901	284 542	46 802	427 781	19 149		5 855	3 398	787 527	97,00%
Ebből: - Kötelező	269 968	44 319	352 333	0	0	0		666 620	270 343	46 394	400 920	19 149	0	4 418	3 416	744 640	266 735	44 454	383 921			5 855	3 398	700 965	
-Önként vállalt	11 153	1 450	28 983					41 586	17 807	2 348	43 860			3 246		67 261	17 807	2 348	43 860			3 246		64 015	
Összesen	2 367 332	354 725	929 769	0	0	15 145	500	3 667 471	2 321 849	354 489	1 123 913	61 332	0	66 326	15 060	3 942 969	2 235 154	327 912	1 017 434	54 743	0	62 388	14 023	3 711 654	94,13%

Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat							2022 évi módosított előirányzat							2022 évi teljesítés							%		
		Személyi juttatás	Járuvékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járuvékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járuvékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. 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			16 500				16 500			18 609					18 609			6 731					6 731	36,17%
3/ÖK	Képviselői juttatás	64 857	8 176	2 700			1 000	76 733	61 932	7 796	2 700				1 000	73 428	59 785	5 163	1 756				777	67 481	91,90%
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 306	1 361	500				12 167	10 306	1 361	500					12 167	9 547	1 206	5					10 758	88,42%
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			5 000					5 000			3 052					3 052	61,04%
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200			520	57	15	248	200				520	57	19	15					91	17,50%
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600					2 600			2 600					2 600	100,00%
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás	123 370	12 337	300				136 007	133 344	13 335	300					146 979	76 404	5 739	166					82 309	56,00%
9/ÖK	ÁFA befizetés			32 636				32 636			32 636					32 636			29 249					29 249	89,62%
10/ÖK	Tornacsarnok üzem.	15 911	2 120	14 000				32 031	15 911	2 120	15 415			147		33 593	16 045	2 024	13 814				147	32 030	95,35%
11/ÖK	Mezőőrség	13 965	1 848	300				16 113	13 965	1 894	300					16 159	13 910	1 894	62					15 866	98,19%
12/ÖK	Úszásoktatás	3 880	517					4 397	3 880	471						4 351	927	8						935	21,49%
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 221					3 221			891					891	27,66%
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			5 524				5 524		523	7 326					7 849		523	5 272					5 795	73,84%
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	300	36					336	300	36						336	300	35						335	99,70%
16/ÖK	Tagdíjak			3 000				3 000			3 000					3 000			2 716					2 716	90,53%
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			13 175					13 175			8 381					8 381	63,61%
19/ÖK	ASP üzemeltetése			400				400			400					400			0					0	0,00%
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000				13 000			13 000					13 000			10 934					10 934	84,11%
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000				5 000			5 271					5 271			5 271					5 271	100,00%
22/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840			1 840					1 840	100,00%
23/ÖK	Lapkiadás	1 034	158	953				2 145	1 034	158	1 433					2 625	1 019	156	1 045					2 220	84,57%
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600					600			505					505	84,17%
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport	14 159	1 864	1 000				17 023	4 836	698	129					5 663	4 799	686	57					5 542	97,86%
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 390	843	500				7 733	6 390	843	500					7 733	6 350	663	6					7 019	90,77%
	Önkormányzati feladatok összesen	254 202	29 275	142 128	200	0	1 000	426 805	251 955	29 250	150 203	200	0	1 147	0	432 755	189 143	18 116	116 368	0	0	924	0	324 551	75,00%

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8.3. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat							2022 évi módosított előirányzat							2022 évi teljesítés							%		
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás		Felújítás	Összesen
Polgármesteri Hivatal feladatai																									
1/PH	Közterület felügyelet	18 857	2 471	500				18 857	2 471	347			153		21 828	14 333	1 983	252			153			16 721	76,60%
2/PH	Fénymásolás	3 311	442	2 800				3 311	442	2 800					6 553	3 160	442	2 800						6 402	97,70%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	341 588	49 316	48 335	0	0	0	439 239	363 112	52 091	48 889	17 458	0	2 432	8 433	492 415	329 365	49 637	39 580	10 869	0	2 436	8 058	439 945	89,34%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				30		5 904					5 934			5 663						5 663	95,43%
5/PH	Körzeti építéshatóság														0									0	0,00%
6/PH	Családi társ. ünnepek	6 652	876	1 500				6 652	876	1 228			508		9 264	6 538	876	1 222			508			9 144	98,70%
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	3 076	407	7 450	0	0	800	11 733	3 076	407	8 797	0	0	194	631	13 105	3 034	379	6 694	0	0	90	0	10 197	77,81%
8/PH	Városháza takarítás	3 311	442	100				3 311	442	100					3 853	3 176	69	20						3 265	84,74%
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	337	48	253				339	46	253					638	339	46	178						563	88,24%
10/PH	Adóigazgatási feladatok	875	115	1 200				875	115	1 200					2 190	326	38	1 044						1 408	64,29%
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			12 650			5 461			12 106	583	18 150			5 452			12 106	584		18 142	99,95%
12/PH	Szoftverhasználati díjak			12 000						12 000					12 000			11 598						11 598	96,65%
13/PH	Országgyűlési választások 2022							8 434	1 158	1 951					11 543	8 434	1 158	1 951						11 543	100,00%
14/PH	Népszámlálás							19 397	2 580	415			535		22 927	12 713		415			535			13 663	59,59%
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen		378 037	54 117	84 638	0	0	13 450	530 242	427 394	60 628	89 345	17 458	0	15 928	9 647	620 400	381 418	54 628	76 869	10 869	0	15 828	8 642	548 254	88,37%