

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

/ ezer Ft /

8.1. melléklet

Megnevezés	eredeti előirányzat								módosított előirányzat								teljesítés								%	
	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen		
<b>Járbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>936 195</b>	<b>134 815</b>	<b>139 656</b>					<b>1 210 666</b>	<b>854 467</b>	<b>118 415</b>	<b>201 618</b>	<b>7 056</b>		<b>2 475</b>		<b>1 184 031</b>	<b>836 990</b>	<b>104 795</b>	<b>149 165</b>				<b>317</b>		<b>1 091 267</b>	<b>92,17%</b>
Ebből: - Kötelező								0			0					0									0	
- Önként vállalt	936 195	134 815	139 656					1 210 666	854 467	118 415	201 618	7 056	0	2 475	0	1 184 031	836 990	104 795	149 165	0	0		317	0	1 091 267	
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	<b>612 756</b>	<b>98 441</b>	<b>109 466</b>					<b>820 663</b>	<b>621 746</b>	<b>99 527</b>	<b>108 908</b>	<b>19 903</b>		<b>3 153</b>	<b>184</b>	<b>853 421</b>	<b>613 514</b>	<b>97 866</b>	<b>89 049</b>	<b>19 903</b>			<b>3 153</b>	<b>184</b>	<b>823 669</b>	<b>96,51%</b>
Ebből: - Kötelező	612 756	98 441	109 466					820 663	621 746	99 527	108 908	19 903	0	3 153	184	853 421	613 514	97 866	89 049	19 903	0		3 153	184	823 669	
- Önként vállalt								0								0									0	
<b>Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár</b>	<b>106 542</b>	<b>15 297</b>	<b>265 750</b>				<b>0</b>	<b>387 589</b>	<b>103 080</b>	<b>14 746</b>	<b>310 510</b>	<b>15 692</b>		<b>8 067</b>		<b>452 095</b>	<b>99 812</b>	<b>13 429</b>	<b>292 941</b>	<b>15 692</b>			<b>8 067</b>		<b>429 941</b>	<b>95,10%</b>
Ebből: - Kötelező	106 542	15 297	260 750	0				382 589	103 080	14 746	305 451	15 692	0	8 067	0	447 036	99 812	13 429	287 882	15 692	0		8 067	0	424 882	
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 059					5 059			5 059						5 059	
<b>Városi Televízió</b>	<b>25 704</b>	<b>3 454</b>	<b>22 631</b>				<b>0</b>	<b>51 789</b>	<b>32 204</b>	<b>4 294</b>	<b>31 906</b>	<b>656</b>		<b>7 194</b>		<b>76 254</b>	<b>31 466</b>	<b>3 594</b>	<b>29 028</b>	<b>656</b>			<b>7 194</b>		<b>71 938</b>	<b>94,34%</b>
Ebből: - Kötelező																0									0	
- Önként vállalt	25 704	3 454	22 631					51 789	32 204	4 294	31 906	656		7 194	0	76 254	31 466	3 594	29 028	656	0		7 194		71 938	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>404 870</b>	<b>61 621</b>	<b>121 536</b>				<b>13 450</b>	<b>601 897</b>	<b>445 037</b>	<b>66 936</b>	<b>125 565</b>	<b>21 578</b>		<b>19 147</b>	<b>1 730</b>	<b>679 993</b>	<b>426 540</b>	<b>64 477</b>	<b>80 961</b>	<b>13 395</b>			<b>13 797</b>	<b>1 240</b>	<b>600 410</b>	<b>88,30%</b>
Ebből: - Kötelező	305 402	57 747	119 119				13 450	496 138	418 321	63 286	123 244	21 578		19 147	1 730	647 306	401 237	60 993	78 909	13 395	0		13 701	1 240	569 475	
- Önként vállalt	19 460	2 665	831					22 956	19 460	2 665	735	0				22 860	18 710	2 552	711	0	0		96		22 069	
- Államigazgatási	7 256	985	1 586					9 827	7 256	985	1 586	0				9 827	6 593	932	1 341	0	0		0		8 866	
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>190 206</b>	<b>29 943</b>	<b>39 033</b>				<b>9 525</b>	<b>268 707</b>	<b>197 334</b>	<b>31 350</b>	<b>45 707</b>	<b>685</b>		<b>4 207</b>		<b>279 283</b>	<b>196 807</b>	<b>31 282</b>	<b>39 339</b>	<b>685</b>			<b>4 207</b>		<b>272 320</b>	<b>97,51%</b>
Ebből: - Kötelező	189 886	29 901	37 579	0	0	9 525	0	266 891	196 753	31 275	43 668	685	0	4 207	0	276 588	196 226	31 206	37 300	685	0		4 207		269 624	
- Önként vállalt	320	42	1 454					1 816	581	75	2 039					2 695	581	76	2 039						2 696	
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>34 175</b>	<b>4 751</b>	<b>30 480</b>				<b>0</b>	<b>69 406</b>	<b>37 124</b>	<b>5 029</b>	<b>36 832</b>	<b>478</b>		<b>3 832</b>	<b>31 176</b>	<b>114 471</b>	<b>36 788</b>	<b>4 584</b>	<b>23 768</b>	<b>478</b>			<b>3 832</b>	<b>1 906</b>	<b>71 356</b>	<b>62,34%</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>320 104</b>	<b>53 221</b>	<b>553 423</b>				<b>0</b>	<b>926 748</b>	<b>325 540</b>	<b>53 890</b>	<b>561 278</b>	<b>12 601</b>		<b>7 845</b>	<b>36 207</b>	<b>997 361</b>	<b>322 769</b>	<b>53 282</b>	<b>535 874</b>	<b>12 601</b>			<b>6 143</b>	<b>36 207</b>	<b>966 876</b>	<b>96,94%</b>
Ebből: - Kötelező	305 831	51 365	513 029	0	0	0		870 225	307 961	51 605	523 680	12 601	0	7 845	36 207	939 899	305 190	50 997	498 276	12 601			6 143	36 207	909 414	
-Önként vállalt	14 273	1 856	40 394					56 523	17 579	2 285	37 598					57 462	17 579	2 285	37 598						57 462	
<b>Összesen</b>	<b>2 630 552</b>	<b>401 543</b>	<b>1 281 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 975</b>	<b>420</b>	<b>4 337 465</b>	<b>2 616 532</b>	<b>394 187</b>	<b>1 422 324</b>	<b>78 649</b>	<b>0</b>	<b>55 920</b>	<b>69 297</b>	<b>4 636 909</b>	<b>2 564 686</b>	<b>373 309</b>	<b>1 240 125</b>	<b>63 410</b>	<b>0</b>		<b>46 710</b>	<b>39 537</b>	<b>4 327 777</b>	<b>93,33%</b>

**2. Önkormányzati feladatok**  
/ezer Ft/

8.2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat							módosított előirányzat							teljesítés							%			
		Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjutt.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénzjutt.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénzjutt.	Felhalml. kiadás		Felújítás	Összesen	
<b>Önkormányzati feladatok</b>																										
1/ÖK	Állategészségügy			24 000				24 000			24 000					24 000			24 000					24 000	100,00%	
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			18 500				18 500			18 905			629		19 534			3 851				629	409	4 889	25,03%
3/ÖK	Képviselői juttatás	65 892	8 714	3 500				78 106	59 903	7 936	3 500					71 339	59 476	5 272	3 488					68 236	95,65%	
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 189	1 420	600				12 209	10 189	1 420	600					12 209	10 027	1 385	18					11 430	93,62%	
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 500				5 500			5 500					5 500			4 652					4 652	84,58%	
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200			520	74	15	231	200				520	74	24	14					112	21,54%	
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600					2 600			2 600					2 600	100,00%	
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás	77 585	5 043	500				83 128	78 281	5 043	2 091	3 040		292		88 747	50 756	3 621	1 684	3 040			292	59 393	66,92%	
9/ÖK	ÁFA befizetés			27 700				27 700			40 608					40 608			36 421					36 421	89,69%	
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	17 314	2 435	15 000				34 749	18 623	2 435	19 145			186	2 629	43 018	18 622	2 313	14 891				186	2 629	38 641	89,83%
11/ÖK	Mezőőrség	14 443	1 986	500				16 929	15 408	2 069	500					17 977	15 397	2 069	50					17 516	97,44%	
12/ÖK	Úszásoktatás	1 600	187					1 787	1 600	187						1 787	1 235	110						1 345	75,27%	
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 000				3 000			3 000					3 000			1 174					1 174	39,13%	
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			6 248				6 248			6 629					6 629			5 278					5 278	79,62%	
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			2 879					2 879	95,97%	
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			3 000				3 000			3 000					3 000			3 000					3 000	100,00%	
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			16 191				16 191			17 144					17 144			7 070					7 070	41,24%	
19/ÖK	ASP üzemeltetése							0								0								0	0,00%	
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000				13 000			13 000					13 000			11 425					11 425	87,88%	
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			8 500				8 500			8 500					8 500			3 267					3 267	38,44%	
22/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840			1 840					1 840	100,00%	
23/ÖK	Lapkiadás							0								0								0	0,00%	
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			1 000				1 000			1 858					1 858			1 772					1 772	95,37%	
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport							0								0								0	0,00%	
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 655	919	500				8 074	7 123	919	500					8 542	7 122	551	33					7 706	90,21%	
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>194 008</b>	<b>20 755</b>	<b>154 954</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 917</b>	<b>191 501</b>	<b>20 060</b>	<b>176 151</b>	<b>3 240</b>	<b>0</b>	<b>1 107</b>	<b>2 629</b>	<b>394 688</b>	<b>163 009</b>	<b>15 380</b>	<b>129 407</b>	<b>3 040</b>	<b>0</b>	<b>1 107</b>	<b>3 038</b>	<b>311 943</b>	<b>79,04%</b>	

### 3. Polgármesteri hivatali feladatok

#### Tájékoztató adatok

/ ezer Ft /

8.3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat						módosított előirányzat						teljesítés						%					
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások		Egyéb mtk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>																								
1/PH	Községi területi felügyelet	19 460	2 665	831			22 956	19 460	2 665	735			96		22 956	18 710	2 552	711				96		22 069	96,14%
2/PH	Fénymásolás	3 407	484	3 500			7 391	3 407	484	3 500					7 391	3 200	457	1 541						5 198	70,33%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	365 708	56 142	71 072		500	493 422	400 658	59 730	76 153	19 326		5 096	122	561 085	384 611	58 353	48 874	11 143		4 929	122	508 032	90,54%	
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		7 442			7 472	30		7 754					7 784		7 304						7 304	93,83%	
5/PH	Körszervezési feladatok						0								0									0	0,00%
6/PH	Családi társadalmi ünnepek	7 256	985	1 586			9 827	7 256	985	1 586					9 827	6 593	932	1 341					8 866	90,22%	
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	3 431	484	16 505		720	21 140	3 431	484	16 731			300	1 051	21 997	3 388	76	5 657					561	9 682	44,02%
8/PH	Városháza takarítás	3 407	484	100			3 991	3 407	484	100					3 991	3 200	76	1					3 277	82,11%	
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	370	51	250			671	370	51	250					671	360	47	197					604	90,01%	
10/PH	Adóigazgatási feladatok	825	102	1 250			2 177	825	102	1 250					2 177	285	33	1 119					1 437	66,01%	
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			6 000		12 650	18 650			4 438			13 655		18 093			3 601			8 772		12 373	68,38%	
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000			13 000			13 000				557	13 557			10 547					557	11 104	81,91%
13/PH	Népszámlálás 2022. évről							5 061	1 951		2 252				9 264	5 061	1 951		2 252				9 264	100,00%	
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>	<b>403 894</b>	<b>61 397</b>	<b>121 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 870</b>	<b>600 697</b>	<b>443 905</b>	<b>66 936</b>	<b>125 497</b>	<b>21 578</b>	<b>0</b>	<b>19 147</b>	<b>1 730</b>	<b>678 793</b>	<b>425 408</b>	<b>64 477</b>	<b>80 893</b>	<b>13 395</b>	<b>0</b>	<b>13 797</b>	<b>1 240</b>	<b>599 210</b>	<b>88,28%</b>