

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

8.1 melléklet

Megnevezés	eredeti előirányzat							módosított előirányzat							teljesítés							%			
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.		Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
<b>Járóbeteg-Ellátó Centrum</b>	<b>883 120</b>	<b>122 663</b>	<b>145 158</b>	<b>7 056</b>				<b>1 157 997</b>	<b>828 605</b>	<b>109 862</b>	<b>195 244</b>	<b>22 939</b>		<b>5 742</b>		<b>1 162 392</b>	<b>825 752</b>	<b>101 847</b>	<b>186 708</b>	<b>22 939</b>		<b>5 742</b>		<b>1 142 988</b>	<b>98,33%</b>
Ebből: - Kötelező								0			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	825 752	101 847	186 708	22 939	0	5 742	0	1 142 988	
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	<b>780 904</b>	<b>123 518</b>	<b>104 583</b>					<b>1 009 005</b>	<b>837 199</b>	<b>129 371</b>	<b>124 995</b>	<b>7 636</b>		<b>4 734</b>	<b>58 533</b>	<b>1 162 468</b>	<b>832 756</b>	<b>125 287</b>	<b>97 930</b>	<b>7 636</b>		<b>2 980</b>	<b>58 201</b>	<b>1 124 790</b>	<b>96,76%</b>
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	832 756	125 287	97 930	7 636	0	2 980	58 201	1 124 790	
- Önként vállalt								0							0									0	
<b>Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár</b>	<b>124 845</b>	<b>17 669</b>	<b>309 496</b>			<b>20 000</b>		<b>472 010</b>	<b>116 957</b>	<b>16 575</b>	<b>379 267</b>	<b>9 732</b>		<b>27 195</b>		<b>549 726</b>	<b>114 817</b>	<b>14 813</b>	<b>346 881</b>	<b>9 732</b>		<b>26 845</b>		<b>513 088</b>	<b>93,34%</b>
Ebből: - Kötelező	124 845	17 669	304 496	0				447 010	116 957	16 575	366 926	9 732	0	27 195	0	537 385	114 817	14 813	334 540	9 732	0	26 845	0	500 747	
- Önként vállalt			5 000					5 000			12 341				12 341			12 341						12 341	
<b>Városi Televízió</b>	<b>31 793</b>	<b>4 323</b>	<b>30 446</b>					<b>66 562</b>	<b>36 060</b>	<b>4 875</b>	<b>39 675</b>	<b>612</b>		<b>2 396</b>		<b>83 618</b>	<b>35 300</b>	<b>4 400</b>	<b>32 665</b>	<b>612</b>		<b>1 837</b>		<b>74 814</b>	<b>89,47%</b>
Ebből: - Kötelező															0									0	
- Önként vállalt	31 793	4 323	30 446					66 562	36 060	4 875	39 675	612		2 396	0	83 618	35 300	4 400	32 665	612	0	1 837		74 814	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>472 516</b>	<b>72 624</b>	<b>118 100</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>673 240</b>	<b>495 154</b>	<b>76 390</b>	<b>144 319</b>	<b>60 108</b>		<b>24 965</b>	<b>12 546</b>	<b>813 482</b>	<b>477 539</b>	<b>73 998</b>	<b>103 118</b>	<b>51 851</b>		<b>23 185</b>	<b>9 171</b>	<b>738 862</b>	<b>90,83%</b>
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	428 370	67 389	98 920	51 851	0	21 338	9 171	677 039	
- Önként vállalt	31 678	4 268	2 200					38 146	32 194	4 412	3 701	0			40 307	30 063	4 144	1 256	0	0	0	325		35 788	
- Államigazgatási	9 308	1 247	1 333					11 888	19 584	2 632	3 218	0		1 522	26 956	19 106	2 465	2 942	0	0	1 522			26 035	
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>250 287</b>	<b>39 084</b>	<b>57 173</b>					<b>346 544</b>	<b>259 716</b>	<b>40 241</b>	<b>60 593</b>	<b>2 753</b>		<b>1 709</b>	<b>453</b>	<b>365 465</b>	<b>257 905</b>	<b>39 632</b>	<b>51 949</b>	<b>2 753</b>		<b>1 709</b>	<b>453</b>	<b>354 401</b>	<b>96,97%</b>
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	257 339	39 558	50 151	2 753	0	1 709	453	351 510	
- Önként vállalt	541	70	1 717					2 328	566	74	1 798				2 438	566	74	1 798						2 438	
<b>Boeskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>39 475</b>	<b>5 493</b>	<b>39 960</b>				<b>5 000</b>	<b>89 928</b>	<b>48 885</b>	<b>6 451</b>	<b>39 342</b>	<b>1 684</b>		<b>8 497</b>	<b>39 969</b>	<b>144 828</b>	<b>48 486</b>	<b>6 008</b>	<b>30 879</b>	<b>1 684</b>		<b>7 997</b>	<b>39 969</b>	<b>135 023</b>	<b>93,23%</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>377 971</b>	<b>62 306</b>	<b>561 102</b>					<b>1 001 379</b>	<b>387 003</b>	<b>63 760</b>	<b>585 225</b>	<b>16 865</b>		<b>6 139</b>	<b>6 051</b>	<b>1 065 043</b>	<b>381 936</b>	<b>62 773</b>	<b>560 834</b>	<b>16 865</b>		<b>3 657</b>	<b>3 739</b>	<b>1 029 804</b>	<b>96,69%</b>
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	369 181	61 115	514 612			3 657	3 739	952 304	
-Önként vállalt	12 214	1 588	44 267					58 069	12 755	1 658	46 222					60 635	12 755	1 658	46 222					60 635	
<b>Összesen</b>	<b>2 960 911</b>	<b>447 680</b>	<b>1 366 018</b>	<b>7 056</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 816 665</b>	<b>3 009 579</b>	<b>447 525</b>	<b>1 568 660</b>	<b>122 329</b>	<b>0</b>	<b>81 377</b>	<b>117 552</b>	<b>5 347 022</b>	<b>2 974 491</b>	<b>428 758</b>	<b>1 410 964</b>	<b>114 072</b>	<b>0</b>	<b>73 952</b>	<b>111 533</b>	<b>5 113 770</b>	<b>95,64%</b>

**Önkormányzati feladatok**  
/ezer Ft/

8.2 melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat							2024. évi módosított előirányzat							2024. évi teljesítés							%			
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb.műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb.műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. 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			22 600				22 600			20 826			10 800		31 626			8 113				10 800		18 913	59,80%
3/ÖK	Képviselői juttatás	82 109	10 776	3 500				96 385	79 211	10 396	3 166	3 600		34		96 407	64 114	5 487	2 091	3 600			34		75 326	78,13%
4/ÖK	Vendégellenőrök	11 340	1 562	600				13 502	11 616	1 706	600					13 922	11 386	1 686	12						13 084	93,98%
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 500				5 500			5 500					5 500			4 620						4 620	84,00%
6/ÖK	Polgári védelem	75	30	250	200			555	75	30	250	200				555	75	25	25						125	22,52%
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600					2 600			2 600						2 600	100,00%
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákmunka (városi intézmények)	50	8					58	282	43		10 936				11 261	272	37		10 936					11 245	99,86%
9/ÖK	ÁFA befizetés			40 500				40 500			82 439					82 439			74 262						74 262	90,08%
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	20 877	2 878	23 000				46 755	21 673	2 957	37 368			150	15	62 163	21 553	2 840	23 520				150	15	48 078	77,34%
11/ÖK	Mezőőrség	16 621	2 252	600				19 473	18 047	2 501	600					21 148	18 031	2 501	52						20 584	97,33%
12/ÖK	Úszásoktatás	5 259	721					5 980	5 842	832						6 674	5 817	832							6 649	99,63%
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 000				3 000			3 000					3 000			2 638						2 638	87,93%
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			6 248				6 248			6 248					6 248			5 732						5 732	91,74%
15/ÖK	JEC épületében a védőnői szolgálat közüzemi díjak							0			3 155					3 155			2 410						2 410	76,39%
16/ÖK	Tagdíjak			3 000				3 000			3 000					3 000			2 789						2 789	92,97%
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			4 000				4 000			4 000					4 000			4 000						4 000	100,00%
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			8 000				8 000			8 000					8 000			1 947						1 947	24,34%
19/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000				13 000			23 945					23 945			23 803						23 803	99,41%
20/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			8 000				8 000			11 571					11 571			11 571						11 571	100,00%
21/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840			1 840						1 840	100,00%
22/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			5 000				5 000			5 000					5 000			2 370						2 370	47,40%
23/ÖK	Ügyfélszolgálat	7 377	1 013	500				8 890	8 267	1 058	500					9 825	8 267	709	6						8 982	91,42%
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>143 708</b>	<b>19 240</b>	<b>175 738</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 886</b>	<b>145 013</b>	<b>19 523</b>	<b>247 608</b>	<b>14 736</b>	<b>0</b>	<b>10 984</b>	<b>15</b>	<b>437 879</b>	<b>129 515</b>	<b>14 117</b>	<b>198 401</b>	<b>14 536</b>	<b>0</b>	<b>10 984</b>	<b>15</b>	<b>367 553</b>	<b>83,94%</b>	

**Tájékoztató adatok**  
**Polgármesteri hivatali feladatok**  
/ ezer Ft /

8.3 melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat							2024. évi módosított előirányzat							2024. 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	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás		Felújítás	Összesen
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>																								
1/PH	Közterület felügyelet	31 678	4 268	2 200			38 146	32 194	4 412	1 816			325	59	38 806	30 063	4 144	1 256			325	59	35 847	92,37%	
2/PH	Fénymásolás	3 990	560	3 000			7 550	4 254	590	3 000					7 844	4 254	613	2 813					7 680	97,91%	
3/PH	Polgármesteri Hivatal	417 145	65 387	71 917	0	0	554 449	428 870	67 564	92 482	60 108	0	8 477	12 487	669 988	415 641	66 390	60 469	51 851	0	8 286	9 112	611 749	91,31%	
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		8 500			8 530	30		8 500					8 530		6 374						6 374	74,72%	
5/PH	Körzeti építéshatóság						0								0								0	0,00%	
6/PH	Családi társadalmi ünnepek	9 308	1 247	1 333			11 888	9 415	1 277	1 333					12 025	8 937	1 110	1 057			0		11 104	92,34%	
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	3 585	436	10 400	0	0	14 421	3 585	436	14 021	0	0	110	0	18 152	2 410	184	9 237	0	0	42	0	11 873	65,41%	
8/PH	Városháza takarítás	3 990	560	100			4 650	4 254	590	100					4 944	4 254	112	0					4 366	88,31%	
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	465	64	400			929	465	64	400					929	465	60	286					811	87,30%	
10/PH	Adóigazgatási feladatok	825	102	1 250			2 177	825	102	1 250					2 177	253	30	1 248					1 531	70,33%	
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			6 000			10 000	16 000		4 575			14 531		19 106		3 536				13 010		16 546	86,60%	
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000			13 000			14 550					14 550		14 550						14 550	100,00%	
12/PH	Választások							10 169	1 355	1 885			1 522		14 931	10 169	1 355	1 885			1 522		14 931	100,00%	
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>	<b>471 016</b>	<b>72 624</b>	<b>118 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>671 740</b>	<b>494 061</b>	<b>76 390</b>	<b>143 912</b>	<b>60 108</b>	<b>0</b>	<b>24 965</b>	<b>12 546</b>	<b>811 982</b>	<b>476 446</b>	<b>73 998</b>	<b>102 711</b>	<b>51 851</b>	<b>0</b>	<b>23 185</b>	<b>9 171</b>	<b>737 362</b>	<b>90,81%</b>