

ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	Feladat	Kormányzati funkció	2022. évi eredeti	2022. évi várható	2023. évi eredeti						
			Kiadás		ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Elmarottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Létszám
1.	Parkfenntartás	066010	75 000 000	76 420 257	128 381 000			128 381 000			
2.	ebből fásítási feladatok:		6 000 000		-			-			
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	38 000 000	58 864 507	35 185 000			35 185 000			
4.	Közvilágítás	064010	60 000 000	60 930 410	145 000 000			145 000 000			
5.	Városfejl. település ellát	066020	6 000 000	6 221 594	6 000 000			6 000 000			
6.	Térfigyelő kamerarendszer	064010	3 000 000	1 201 174	3 000 000			3 000 000			
7.	Családok átmeneti támogatása	104012	1 296 000	306 249	1 296 000			1 296 000			
8.	Újszülött gyermekek támogatása	104051	2 000 000	1 878 420	2 000 000				2 000 000		
9.	Települési támogatás	107060	50 000 000	41 057 314	50 000 000				50 000 000		
10.	BURSA HUNG. ösztöndíj	109010	5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000	
11.	Közösségi közlekedési támogatás	104051	60 000 000	53 777 760	55 000 000				55 000 000		
12.	Belvíz, csapadékvíz	052020	18 000 000	17 168 753	7 000 000			7 000 000			
13.	Köztisztaság	051030	28 000 000	8 988 289	45 000 000			45 000 000			
14.	70 éven felüli szem.szállítás	051030	500 000	109 021	500 000			500 000			
15.	Folyékony hull.gyűjtés tám.	052020	500 000		500 000			500 000			
16.	Önk. lakások fenntartása	106010	18 000 000	13 831 252	10 000 000			10 000 000			
17.	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	10 000 000	32 486 894	20 000 000			20 000 000			
18.	ÁFA befizetés	011130	110 568 450	405 685 000	48 000 000			48 000 000			
19.	Polgárőrség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000					3 700 000	
20.	Polgárőrség támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000					300 000	
21.	Hajdúböszörményi Kat.véd. Őrs műk. költségei	032020	1 000 000	2 920 652	1 500 000			1 500 000			
22.	Hb. Közbizt. Közalapítvány	084032	200 000	200 000	200 000					200 000	
23.	Hb. Beteg Gyermekeiért Közalapítvány	084032	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000			
24.	Roma N.Ö. tám.	084020	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	
25.	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás	084032	45 000 000	45 000 000	45 000 000					45 000 000	
26.	Városi sport támogatás (VK;VG)	084032	36 830 000	36 830 000	36 830 000					36 830 000	
27.	Gyógyhely üzemeltetés támogatása (VK;H7)	081061	28 125 000	28 125 000	28 125 000					28 125 000	
28.	Szabadidő Komplexum (VK;H7)	081061	60 000 000	95 000 000	80 000 000					80 000 000	
29.	Közművelődés, kultúra, Művelődési központ (VK;H7)	082091	78 750 000	148 750 000	105 000 000					105 000 000	
30.	Városi piac (VK;VG)	082091	13 000 000	13 000 000	13 000 000					13 000 000	
31.	Buszváró (VK;VG)	082091	8 400 000	8 400 000	8 400 000					8 400 000	
32.	Kemping és környéke (VK;H7)	082091	40 000 000	40 000 000	40 000 000					40 000 000	
33.	Távhőszolgáltatás	013350			120 000 000			120 000 000			
34.	Városi rendezvények	016080	30 000 000	2 858 451	13 300 000					13 300 000	
35.	Pród,Vid, Boda közműv.megáll. Erdei iskola tám.	084032	16 000 000	16 000 000	13 500 000					13 500 000	
36.	Polgármesteri támogatás	084032	1 500 000	1 362 644	1 000 000					1 000 000	
37.	Babakötvény	104051	650 000	650 000	650 000				650 000		
38.	Újfehértói lakások fenntartása	106010			18 465 114			18 465 114			
39.	Felzárkózás Közalapítvány	084031	500 000	500 000	500 000					500 000	
40.	EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat	104060	133 146 205	36 621 142	173 547 510	10 000 000	1 300 000	162 247 510			
41.	Képviselői tiszteletdíjak/Megbízási díj	011130	59 400 000	38 124 664	64 975 000	56 500 000	8 475 000				
42.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	10 200 000	7 600 950	10 200 000			10 200 000			
43.	Pacsi kutyamenhely támogatása	084032	4 500 000	12 000 000	12 000 000					12 000 000	
44.	Hajdúbösz. Kálvin téri Református Egyházközség	011130	120 000		120 000					120 000	
45.	Start 2022. évi maradvány	062020	32 879 040	36 804 833	64 945 977	48 624 758	6 321 219	10 000 000			
46.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	188 189 582	224 832 211	210 417 151	53 097 200	11 779 440	56 137 476		89 403 035	3,0
	Összesen:		1 348 404 277	1 585 507 441	1 629 537 752	168 221 958	27 875 659	829 412 100	107 650 000	496 378 035	3,0