

Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat								2022 évi módosított előirányzat								2023 évi terv						%			
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz. jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz. jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátott. pénz. jut.	Felhalm. kiadás		Felúj. kiadás	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	867 044	124 245	106 096					1 097 385	895 577	128 333	171 432	967		3 903	300	1 200 512	936 195	134 815	139 656						1 210 666	110,32%
Ebből: - Kötelező								0			0					0									0	
- Önként vállalt	867 044	124 245	106 096					1 097 385	895 577	128 333	171 432	967	0	3 903	300	1 200 512	936 195	134 815	139 656	0	0	0	0	0	1 210 666	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	543 079	86 161	54 610			2 195		686 045	541 832	88 147	78 128	5 442		11 152		724 701	612 756	98 441	109 466						820 663	119,62%
Ebből: - Kötelező	543 079	86 161	54 610					686 045	541 832	88 147	78 128	5 442	0	11 152	0	724 701	612 756	98 441	109 466	0	0	0	0	0	820 663	
- Önként vállalt								0								0									0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	88 765	13 016	238 174			0		339 955	95 298	14 323	265 213	14 012		9 620	1 359	399 825	106 542	15 297	265 750						387 589	114,01%
Ebből: - Kötelező	88 765	13 016	233 174	0				334 955	95 298	14 323	260 213	14 012	0	9 620	1 359	394 825	106 542	15 297	260 750	0	0	0	0	0	382 589	
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000			5 000						5 000	
Városi Televízió	21 624	2 923	17 564			0		42 111	21 421	3 039	20 512	642		233		45 847	25 704	3 454	22 631						51 789	122,98%
Ebből: - Kötelező																0									0	
- Önként vállalt	21 624	2 923	17 564					42 111	21 421	3 039	20 512	642		233	0	45 847	25 704	3 454	22 631						51 789	
Polgármesteri Hivatal	378 713	54 341	84 638			12 950	500	531 142	425 094	60 249	90 647	17 458		14 788	9 516	617 752	405 094	61 397	121 536	0		13 450	420	601 897	113,32%	
Ebből: - Kötelező	305 402	50 770	82 638			12 950	500	452 260	383 171	54 768	88 352			14 788	9 516	550 595	378 378	57 747	119 119	0	0	13 450	420	569 114		
- Önként vállalt	18 857	2 471	500					21 828	18 857	2 471	380					21 708	19 460	2 665	831						22 956	
- Államigazgatási	6 652	876	1 500					9 028	23 066	3 010	1 915	0				27 991	7 256	985	1 586	0	0	0			9 827	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	160 482	24 612	23 312			0		208 406	166 014	25 933	24 632	1 280		760	338	218 957	190 206	29 943	39 033			9 525		268 707	128,93%	
Ebből: - Kötelező	160 287	24 587	22 907	0	0	0	0	207 781	165 819	25 908	24 227	1 280	0	760	338	218 332	189 886	29 901	37 579	0	0	9 525		266 891		
- Önként vállalt	195	25	405					625	195	25	405					625	320	42	1 454						1 816	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	26 504	3 658	24 059			0		54 221	33 211	4 497	26 523	2 382		13 681		80 294	34 175	4 751	30 480						69 406	128,01%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	281 121	45 769	381 316			0		708 206	288 150	48 742	440 407	19 149		5 374	3 416	805 238	320 104	53 221	553 423						926 748	130,86%
Ebből: - Kötelező	269 968	44 319	352 333	0	0	0		666 620	270 361	46 397	395 359	19 149	0	2 313	3 416	736 995	305 831	51 365	513 029				0	870 225		
-Önként vállalt	11 153	1 450	28 983					41 586	17 789	2 345	45 048			3 061		68 243	14 273	1 856	40 394						56 523	
Összesen	2 367 332	354 725	929 769	0	0	15 145	500	3 667 471	2 466 597	373 263	1 117 494	61 332	0	59 511	14 929	4 093 126	2 630 776	401 319	1 281 975	0	0	22 975	420	4 337 465	118,27%	

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat							2022 évi módosított előirányzat							2023 évi terv							%		
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz. jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz. jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz. jut.	Felhalm. kiadás		Felújítás	Összesen
Önkormányzati feladatok																									
1/ÖK	Állategészségügy			20 000				20 000			20 000				20 000			24 000						24 000	120,00%
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			16 500				16 500			18 609				18 609			18 500						18 500	112,12%
3/ÖK	Képviselői juttatás	64 857	8 176	2 700			1 000	76 733	61 932	7 796	2 700			1 000	73 428	65 892	8 714	3 500						78 106	101,79%
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 306	1 361	500				12 167	10 306	1 361	500				12 167	10 189	1 420	600						12 209	100,35%
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			5 000				5 000			5 500						5 500	110,00%
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200			520	30	15	275	200			520	30	15	275	200					520	100,00%
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	77 585	5 043	500						83 128	61,12%
9/ÖK	ÁFA befizetés			32 636				32 636			32 636				32 636			27 700						27 700	84,88%
10/ÖK	Tornacsarnok üzem.	15 911	2 120	14 000				32 031	15 911	2 120	13 853			147	32 031	17 314	2 435	15 000						34 749	108,49%
11/ÖK	Mezőőrség	13 965	1 848	300				16 113	13 965	1 848	300				16 113	14 443	1 986	500						16 929	105,06%
12/ÖK	Úszásoktatás	3 880	517					4 397	3 880	517					4 397	1 600	187							1 787	40,64%
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 221				3 221			3 000						3 000	85,71%
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			5 524				5 524		523	7 326				7 849			6 248						6 248	113,12%
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	300	36					336	300	36					336	300	36							336	100,00%
16/ÖK	Tagdíjak			3 000				3 000			3 000				3 000			3 000						3 000	100,00%
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000				2 000			2 000				2 000			3 000						3 000	150,00%
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			10 000				10 000			13 175				13 175			16 191						16 191	161,91%
19/ÖK	ASP üzemeltetése			400				400			400				400									0	0,00%
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000				13 000			13 000				13 000			13 000						13 000	100,00%
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000				5 000			5 000				5 000			8 500						8 500	170,00%
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									0	0,00%
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600				600			1 000						1 000	166,67%
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport	14 159	1 864	1 000				17 023	4 836	698	129				5 663									0	0,00%
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 390	843	500				7 733	6 390	843	500				7 733	6 655	919	500						8 074	104,41%
								0							0									0	
	Önkormányzati feladatok összesen	254 202	29 275	142 128	200	0	1 000	426 805	251 928	29 250	148 397	200	0	1 147	0	430 922	194 008	20 755	154 954	200	0	0	0	369 917	86,67%

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat							2022 évi módosított előirányzat							2023 évi terv							%				
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás		Felújítás	Összesen		
	Polgármesteri Hivatal feladatai																										
1/PH	Közterület felügyelet	18 857	2 471	500				21 828	18 857	2 471	380			120		21 828	19 460	2 665	831						22 956	105,17%	
2/PH	Fénymásolás	3 311	442	2 800				6 553	3 311	442	2 800					6 553	3 407	484	3 500						7 391	112,79%	
3/PH	Polgármesteri Hivatal	341 588	49 316	48 335	0	0	0	439 239	353 789	50 925	49 167	17 458	0	1 519	8 433	481 291	365 708	56 142	71 072	0	0	500	0	493 422	112,34%		
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				5 030	30		5 904					5 934	30		7 442						7 472	148,55%	
5/PH	Körzeti építéshatóság							0								0									0	0,00%	
6/PH	Családi társ. ünnepek	6 652	876	1 500				9 028	6 652	876	1 500					9 028	7 256	985	1 586						9 827	108,85%	
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	3 076	407	7 450	0	0	800	11 733	3 076	407	8 703	0	0	300	500	12 986	3 431	484	16 505	0	0	300	420	21 140	180,18%		
8/PH	Városháza takarítás	3 311	442	100				3 853	3 311	442	100					3 853	3 407	484	100						3 991	103,58%	
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	337	48	253				638	339	46	253					638	370	51	250						671	105,17%	
10/PH	Adóigazgatási feladatok	875	115	1 200				2 190	875	115	1 200					2 190	825	102	1 250						2 177	99,41%	
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			12 650	18 150			5 567			12 000	583	18 150			6 000			12 650			18 650	102,75%	
12/PH	Szoftverhasználati díjak			12 000				12 000			12 000					12 000			13 000						13 000	108,33%	
13/PH	Polgármesteri Kabinetiroda							9 323	1 166	557				314		11 360									0	0,00%	
14/PH	Országgyűlési választások 2022							8 434	1 158	1 951						11 543									0	0,00%	
15/PH	Népszámlálás							16 414	2 134	415				535		19 498									0	0,00%	
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	378 037	54 117	84 638	0	0	13 450	530 242	424 411	60 182	90 497	17 458	0	14 788	9 516	616 852	403 894	61 397	121 536	0	0	13 450	420	600 697	113,29%		