

Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat								2022 évi módosított előirányzat							
	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
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
Ebből: - Kötelező								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
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
Ebből: - Kötelező	543 079	86 161	54 610					686 045	541 832	88 148	76 315	5 442	0	13 038	0	724 775
- Önként vállalt								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
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
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000
Városi Televízió	21 624	2 923	17 564			0		42 111	22 768	3 199	21 821	642		264		48 694
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	21 624	2 923	17 564					42 111	22 768	3 199	21 821	642		264	0	48 694
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
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
- Önként vállalt	18 857	2 471	500					21 828	18 857	2 471	347					21 675
- Államigazgatási	6 652	876	1 500					9 028	26 049	3 456	1 643	0				31 148
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
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
- Önként vállalt	195	25	405					625	195	25	405					625
Bocskai 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
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
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
-Önként vállalt	11 153	1 450	28 983					41 586	17 807	2 348	43 860			3 246		67 261
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

Önkormányzati feladatok /ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat							2022 évi módosított előirányzat							
		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
Önkormányzati feladatok																
1/ÖK	Állategészségügy			20 000				20 000			20 000					20 000
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			16 500				16 500			18 609					18 609
3/ÖK	Képviselői juttatás	64 857	8 176	2 700			1 000	76 733	61 932	7 796	2 700			1 000		73 428
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 306	1 361	500				12 167	10 306	1 361	500					12 167
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			5 000					5 000
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200			520	57	15	248	200				520
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600					2 600
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás	123 370	12 337	300				136 007	133 344	13 335	300					146 979
9/ÖK	ÁFA befizetés			32 636				32 636			32 636					32 636
10/ÖK	Tornacsarnok üzem.	15 911	2 120	14 000				32 031	15 911	2 120	15 415			147		33 593
11/ÖK	Mezőőrség	13 965	1 848	300				16 113	13 965	1 894	300					16 159
12/ÖK	Úszásoktatás	3 880	517					4 397	3 880	471						4 351
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 221					3 221
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			5 524				5 524		523	7 326					7 849
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	300	36					336	300	36						336
16/ÖK	Tagdíjak			3 000				3 000			3 000					3 000
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000				2 000			2 000					2 000
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			10 000				10 000			13 175					13 175
19/ÖK	ASP üzemeltetése			400				400			400					400
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000				13 000			13 000					13 000
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000				5 000			5 271					5 271
22/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840
23/ÖK	Lapkiadás	1 034	158	953				2 145	1 034	158	1 433					2 625
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600					600
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport	14 159	1 864	1 000				17 023	4 836	698	129					5 663
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 390	843	500				7 733	6 390	843	500					7 733
								0								0
	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

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat							2022 évi módosított előirányzat							
		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
	Polgármesteri Hivatal feladatai															
1/PH	Közterület felügyelet	18 857	2 471	500					18 857	2 471	347			153		21 828
2/PH	Fénymásolás	3 311	442	2 800					3 311	442	2 800					6 553
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
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000					30		5 904					5 934
5/PH	Körzeti építéshatóság															0
6/PH	Családi társ. ünnepek	6 652	876	1 500					6 652	876	1 228			508		9 264
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
8/PH	Városháza takarítás	3 311	442	100					3 311	442	100					3 853
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	337	48	253					339	46	253					638
10/PH	Adóigazgatási feladatok	875	115	1 200					875	115	1 200					2 190
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500				12 650			5 461			12 106	583	18 150
12/PH	Szoftverhasználati díjak			12 000							12 000					12 000
13/PH	Országgyűlési választások 2022								8 434	1 158	1 951					11 543
14/PH	Népszámlálás								19 397	2 580	415			535		22 927
	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