

							KIADÁSOK								
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2021.évi tény	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2023.évi terv	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2021.évi tény	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2023.évi terv	%
	Működési jellegűek								Működési jellegűek						
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	1 377 024	1 363 442	1 641 746	1 575 056	115,52%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a,8/c	3 110 914	3 651 826	4 018 686	4 314 070	118,13%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 431 779	1 509 000	1 515 663	2 084 000	138,10%	2	Önkormányzati feladatok	8/b.	326 436	425 605	429 575	369 717	86,87%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	430 135	267 030	283 346	151 174	56,61%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	563 897	658 579	711 528	717 026	108,87%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	392 448	300 000	631 619	173 864	57,95%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	60 612	90 000	87 870	99 361	110,40%
5	Állami támogatás	6.	1 690 438	1 825 831	1 935 249	2 046 003	112,06%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	484 011	462 559	545 542	623 328	134,76%
								6	Külön keretek	12.	209 070	156 147	552 768	170 541	109,22%
								7	Szolidaritási hozzájárulás	6.	168 605	105 187	105 187	160 735	152,81%
	Összesen		5 321 824	5 265 303	6 007 623	6 030 097	114,53%		Összesen		4 923 545	5 549 903	6 451 156	6 454 778	116,30%
	Felhalmozási jellegűek								Felhalmozási jellegűek						
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	441 831	478 834	538 063	580 717	121,28%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/c	155 378	15 645	74 440	23 395	149,54%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	323	250	250	200	80,00%	2	Átadott pénzeszközök	8,11	108 449	10 000	6 581	13 000	130,00%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 440 046	1 023 192	3 193 728	1 706 206	166,75%	3	Tartalék, pályázati tartalékok			74 181	58 182	54 321	73,23%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 380 898	2 033 262	2 039 719	1 510 000	74,26%	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés			310 171	50 725	383 458	123,63%
	Összesen		3 263 098	3 535 538	5 771 760	3 797 123	107,40%	5	Beruházások, felújítások	13,14	1 202 478	2 840 941	5 138 299	2 898 268	102,02%
									Összesen		1 466 305	3 250 938	5 328 227	3 372 442	103,74%
	Bevétel mindösszesen		8 584 922	8 800 841	11 779 383	9 827 220	111,66%		Kiadások mindösszesen		6 389 850	8 800 841	11 779 383	9 827 220	111,66%

Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat					2022 évi módosított előirányzat					2023 évi terv					saját bevétel %	támogatás %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen		
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	1 022 122		36 263	1 097 385	39 000	1 066 191	31 678	63 643	1 200 512	39 000	1 108 850		62 816	1 210 666	108,49%	173,22%
Ebből: - Kötelező				0	0					0					0		
- Önként vállalt	39 000	1 022 122		36 263	1 097 385	39 000	1 066 191		95 321	1 200 512	39 000	1 108 850	0	62 816	1 210 666		
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				686 045	686 045	407		6 496	717 798	724 701				820 663	820 663	0,00%	119,62%
Ebből: - Kötelező				686 045	686 045	407		6 496	717 798	724 701	0	0	0	820 663	820 663		
- Önként vállalt				0	0				0	0					0		
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	40 191			299 764	339 955	32 220	24 799	30 959	311 847	399 825	43 740	10 000		333 849	387 589	108,83%	111,37%
Ebből: - Kötelező	35 191			299 764	334 955	27 220	24 799	30 959	311 847	394 825	38 740	10 000	0	333 849	382 589		
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 000			0	5 000	5 000				5 000		
Városi Televízió	6 000			36 111	42 111	6 000	312	1 112	38 423	45 847	8 000			43 789	51 789	133,33%	121,26%
Ebből: - Kötelező				0					0	0					0		
- Önként vállalt	6 000			36 111	42 111	6 000	312	1 112	38 423	45 847	8 000			43 789	51 789		
Polgármesteri Hivatal	37 478			493 664	531 142	38 731	31 041	36 626	511 354	617 752	41 872	0		560 025	601 897	111,72%	113,44%
Ebből: - Kötelező	35 278			465 008	500 286	36 531		36 626	494 896	568 053	39 372				39 372		
- Önként vállalt	200			21 628	21 828	200			21 508	21 708	500				500		
- Államigazgatási	2 000			7 028	9 028	2 000	31 041		-5 050	27 991	2 000	0			2 000		
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	2 055			206 351	208 406	2 995	900	3 457	211 605	218 957	3 261			265 446	268 707	158,69%	128,64%
Ebből: - Kötelező	1 430			206 351	207 781	2 370	900	3 457	211 605	218 332	1 445	0	0	265 446	266 891		
- Önként vállalt	625			0	625	625			0	625	1 816			0	1 816		
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	5 000			49 221	54 221	6 415	5 804	15 905	52 170	80 294	8 000			61 406	69 406	160,00%	124,76%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	211 596			496 610	708 206	231 579		29 119	544 540	805 238	312 333			614 415	926 748	147,61%	123,72%
Ebből: - Kötelező	170 010			496 610	666 620	187 691	0	29 119	520 186	736 995	255 810	0	0	614 415	870 225		
- Önként vállalt	41 586			0	41 586	43 888			24 354	68 243	56 523				56 523		
Összesen	341 320	1 022 122	0	2 304 029	3 667 471	357 347	1 129 047	155 352	2 451 380	4 093 126	456 206	1 118 850	0	2 762 409	4 337 465	133,66%	118,27%