

Intézményi előirányzat változás 2017.01.-06.hó (Ft)

Járóbeteg-ellátó Centrum	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.eisz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	281 232 000	64 834 000	86 080 000					432 146 000	39 000 000	354 774 000		38 372 000	432 146 000
Pénzmaradvány	15 583 195	3 428 303	17 751 882	1 217 148				37 980 528			37 980 528		37 980 528
Magyar Ápolók Napja (Gazd.Biz)	504 532	220 279	25 189					750 000				750 000	750 000
Fel nem használt támogatás			-25 189					-25 189				-25 189	-25 189
Tudományos kongresszus (Gazd. Biz.)			150 000					150 000				150 000	150 000
Kompenzáció dec.-máj.	1 258 600	288 732						1 547 332				1 547 332	1 547 332
Labor működési támogatás			10 000 000					10 000 000				10 000 000	10 000 000
Eszközbeszerzésre átcso.			-2 400 000			2 400 000		0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	298 578 327	68 771 314	111 581 882	1 217 148	0	2 400 000	0	482 548 671	39 000 000	354 774 000	37 980 528	50 794 143	482 548 671

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	389 426 113	97 201 149	46 776 738			4 381 000		537 785 000				537 785 000	537 785 000
Pénzmaradvány	3 631 841	1 391 730	4 866 969	8 558 635			74 867	18 524 042			18 524 042		18 524 042
Szakmai konferencia (Okt.pol.)			95 500					95 500				95 500	95 500
Alkalmazotti tanulmányi kirándulás (okt.pol.ck.)			100 000					100 000				100 000	100 000
Kompenzáció dec.-máj.	933 700	215 714						1 149 414				1 149 414	1 149 414
Manókert Óvoda kerítés felújítás						-51 508	51 508	0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	393 991 654	98 808 593	51 839 207	8 558 635	0	4 329 492	126 375	557 653 956	0	0	18 524 042	539 129 914	557 653 956

Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	65 739 862	15 366 558	123 521 280			4 050 000		208 677 700	13 925 700			194 752 000	208 677 700
Pénzmaradvány	125 922	27 703	1 236 426	3 614 744		525 347		5 530 142			5 530 142		5 530 142
Házimunkák minden napra (Tur. Biz.)			150 000					150 000				150 000	150 000
Majális (Tur. Bizottság)			300 000					300 000				300 000	300 000
Majális (Kult.közműv.alap)			700 000					700 000				700 000	700 000
Alkotótábor (Kult.közműv.alap)			100 000					100 000				100 000	100 000
Hagyományörző programsor. (Kult.közműv.alap)			700 000					700 000				700 000	700 000
Népi kézműves alkotóházak (Kult.közműv.alap)			200 000					200 000				200 000	200 000
Kompenzáció dec.-máj.	321 500	74 715						396 215				396 215	396 215
Kulturális illetménypótlék	1 824 055	401 295						2 225 350				2 225 350	2 225 350
Közfoglkoztatott bérének tám.	222 353	24 459						246 812		246 812			246 812
								0					0
Összesen	68 233 692	15 894 730	126 907 706	3 614 744	0	4 575 347	0	219 226 219	13 925 700	246 812	5 530 142	199 523 565	219 226 219

Intézményi előirányzat változás 2017.01.-06. hó (Ft)

Városi Televízió	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	8 546 000	1 916 000	9 815 000			6 477 000		26 754 000	2 400 000			24 354 000	26 754 000
Pénzmaradvány	306 529	67 436	1 507 996	1 586 394				3 468 355			3 468 355		3 468 355
NMHH műsorkészítés	400 000	88 000	760 000					1 248 000		1 248 000			1 248 000
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	9 252 529	2 071 436	12 082 996	1 586 394	0	6 477 000	0	31 470 355	2 400 000	1 248 000	3 468 355	24 354 000	31 470 355

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	242 519 000	70 770 000	118 367 000			16 500 000		448 156 000	68 528 000			379 628 000	448 156 000
Pénzmaradvány	10 449 164	2 973 836	44 439 079	49 377 928		2 512 000	10 044 000	119 796 007			119 796 007		119 796 007
Adóérdekeltség	3 511 000	773 000						4 284 000				4 284 000	4 284 000
Informatikai eszköz felújítása						-635 000	635 000	0					0
Illetményalap kiegészítése	13 709 836	3 016 164						16 726 000				16 726 000	16 726 000
Szabad pm. Átcsoportosítás			-70 500				70 500	0					0
Bértámogatott foglalkoztatás	10 546 000	2 188 120						12 734 120		12 734 120			12 734 120
Biztosítási kártérítés			624 000					624 000	624 000				624 000
Kompenzáció dec.-máj.	778 000	177 760						955 760				955 760	955 760
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	281 513 000	79 898 880	163 359 579	49 377 928	0	18 377 000	10 749 500	603 275 887	69 152 000	12 734 120	119 796 007	401 593 760	603 275 887

Intézményi előirányzat változás 2017.01.-06
. hó (Ft)

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	191 681 045	53 569 102	367 910 642			6 000 000		619 160 789	186 410 789			432 750 000	619 160 789
HIK-tól átvett pe.	2 300 000	1 622 000	22 070 000					25 992 000		25 992 000			25 992 000
Tavaszi szünet étkezés			78 720					78 720				78 720	78 720
Kompenzáció dec.-máj.	1 252 300	295 381						1 547 681				1 547 381	1 547 381
Munkaviszony megszűnés miatti juttatás	6 000 000	1 320 000						7 320 000				7 320 000	7 320 000
Hőgyes E. akadálymentesítés			1 270 000					1 270 000				1 270 000	1 270 000
HIK-tól átvett korrigált pénzk.			194 285					194 285		194 285			194 285
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	201 233 345	56 806 483	391 523 647	0	0	6 000 000	0	655 563 475	186 410 789	26 186 285	0	442 966 101	655 563 175

Intézményi előirányzat változás 2017.01.-06. hó (Ft)

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	73 424 208	18 874 365	18 514 161			571 500		111 384 234	3 026 234			108 358 000	111 384 234
Pénzmaradvány	835 719	143 488	678 089	615 460				2 272 756			2 272 756		2 272 756
Kompenzáció dec.-máj.	547 800	126 206						674 006				674 006	674 006
Szoc. Ág. Pótlék 12-05. hó	1 612 170	380 371						1 992 541				1 992 541	1 992 541
Bölcsődei pótlék 01-05. hó	2 910 977	640 411						3 551 388				3 551 388	3 551 388
Közcélú foglalkoztatás	246 364	27 100						273 464		273 464			273 464
Kisértékű t. eszköz			-16 880			16 880		0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	79 577 238	20 191 941	19 175 370	615 460	0	588 380	0	120 148 389	3 026 234	273 464	2 272 756	114 575 935	120 148 389

Intézményi előirányzat változás 2017.01.-06
. hó (Ft)

Bocskai István Múzeum	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	11 261 499	2 721 941	9 152 860			1 790 700		24 927 000	2 300 000			22 627 000	24 927 000
Pénzmaradvány	463 909	102 060	756 146	744 608		9 000 000		11 066 723			11 066 723		11 066 723
Kubinyi program 2017 önrész						2 000 000		2 000 000				2 000 000	2 000 000
Múzeumok éjszakája (Tur.Biz)			150 000					150 000				150 000	150 000
Szoftver beszerzés (Gazd.Biz.)						100 000		100 000				100 000	100 000
Évkönyv nyomdaktg. (Kult.közműv.ck)			350 000					350 000				350 000	350 000
Lituus Kvintett hangv. (Kult.közműv.ck.)			200 000					200 000				200 000	200 000
Ivóvíz-szennyvíz bekötés, burkolatcsere						1 100 000		1 100 000				1 100 000	1 100 000
Kompenzáció dec.-máj.	57 000	13 515						70 515				70 515	70 515
Kulturális illetménypótlék	444 999	97 900						542 899				542 899	542 899
Múzeumok éjszakája (Kult. Közműv. Alap)			200 000					200 000				200 000	200 000
Évkönyv szerkesztés			200 000					200 000		200 000			200 000
PM átcsoportosítás épület felújítása						-5 970 000	5 970 000	0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	12 227 407	2 935 416	11 009 006	744 608	0	8 020 700	5 970 000	40 907 137	2 300 000	200 000	11 066 723	27 340 414	40 907 137