

Járóbeteg-ellátó Centrum	Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	371 699 000	68 101 000	137 353 000					577 153 000	39 000 000	465 230 000		72 923 000	577 153 000
Pénzmaradvány	10 804 782	1 890 837	7 332 265	6 037 256		8 247 600	5 500 000	39 812 740			39 812 740		39 812 740
Ápolók Napja (KT hat.)	1 149 365	418 957						1 568 322				1 568 322	1 568 322
Kompenzáció	673 500	117 863						791 363				791 363	791 363
Labor működés támogatás			9 166 500					9 166 500				9 166 500	9 166 500
Minimálbér és garantált bérminimum különbözet	3 828 110	669 920						4 498 030				4 498 030	4 498 030
Előterjesztés V. pont (veszélyhelyzet miatt)	-13 886 792	-4 513 208						-18 400 000	-2 400 000	-16 000 000			-18 400 000
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	374 267 965	66 685 369	153 851 765	6 037 256	0	8 247 600	5 500 000	614 589 955	36 600 000	449 230 000	39 812 740	88 947 215	614 589 955

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	431 001 587	87 100 066	53 609 347					571 711 000				571 711 000	571 711 000
Pénzmaradvány	3 153 590	592 828	1 861 864	11 462 982		2 000 261		19 071 525			19 071 525		19 071 525
Kompenzáció	199 700	34 948						234 648				234 648	234 648
Vízhezszoktatás			1 000 000					1 000 000				1 000 000	1 000 000
Cafetéria járulék változás	2 261 217	-2 261 217						0					0
Minimálbér és garantált bérminimum különbözet	10 125 450	1 831 849						11 957 299				11 957 299	11 957 299
Szennyvízcsatorna áthelyezés felújítási keret			176 530			270 000		446 530				446 530	446 530
Kártérítés- csőtörés Aprónép Óvoda			204 330					204 330	204 330				204 330
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	446 741 544	87 298 474	56 852 071	11 462 982	0	2 270 261	0	604 625 332	204 330	0	19 071 525	585 349 477	604 625 332

Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	72 746 351	13 376 420	220 096 181					306 218 952	31 201 952			275 017 000	306 218 952
Pénzmaradvány	4 727 191	1 119 855	8 974 046	4 105 811		107 716		19 034 619			19 034 619		19 034 619
Családi Fitt Nap (Városi sport alap)			175 000					175 000				175 000	175 000
Kompenzáció	18600	3255						21 855				21 855	21 855
Kulturális illetménypótlék	1 486 649	260 168						1 746 817				1 746 817	1 746 817
Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás						286 000		286 000				286 000	286 000
Cafetéria járadék változás	482 370	-482 370						0					0
Gasztro fejlesztés						3 500 000		3 500 000				3 500 000	3 500 000
Csoóri pályázat- Emberi Erőforrások Minisztériuma	680 851	119 149						800 000		800 000			800 000
Minimálbér és garantált bérminimum különbözet	3 522 336	625 878						4 148 214				4 148 214	4 148 214
Előterjesztés V. pont (veszélyhelyzet miatt)			-21 397 000					-21 397 000	-6 548 000			-14 849 000	-21 397 000
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	83 664 348	15 022 355	207 848 227	4 105 811	0	3 893 716	0	314 534 457	24 653 952	800 000	19 034 619	270 045 886	314 534 457

Intézményi előirányzat változás 2020.01.-05. 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	11 032 000	1 841 000	9 732 000					22 605 000	2 400 000			20 205 000	22 605 000
Pénzmaradvány	43 315	7 580	676 046	944 190				1 671 131			1 671 131		1 671 131
DigiTv-hez eszközbeszerzés			-2 538			975 511		972 973				972 973	972 973
NMHH műsorkészítés	560 000	98 000	902 000					1 560 000		1 560 000			1 560 000
Minimálbér és garantált bérminimum különbözet	187 200	32 760						219 960				219 960	219 960
								0					0
Összesen	11 822 515	1 979 340	11 307 508	944 190	0	975 511	0	27 029 064	2 400 000	1 560 000	1 671 131	21 397 933	27 029 064

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felhalm. visszatér. támogatás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	311 317 000	60 103 000	90 481 000			14 400 000		1 000 000	477 301 000	36 408 000			440 893 000	477 301 000
Pénzmaradvány	30 075 660	5 263 241	48 545 794	40 667 856		15 392 939	7 456 412		147 401 902			147 401 902		147 401 902
Adóérdekeltség	4 041 304	707 228							4 748 532				4 748 532	4 748 532
Kompensáció 12-05. hó	129 000	12 250							141 250				141 250	141 250
Bértámogatás	1 273 174	222 805							1 495 979		1 495 979			1 495 979
Időközi önk. Képv. Választás	569 325	101 122	89 734						760 181		760 181			760 181
Minimálbér és garantált bérmin. Különb., bérfejlesztés városi kihatása	24 588 706	4 303 024							28 891 730				28 891 730	28 891 730
Építhetőség	-7 155 000	-1 292 000	-290 000						-8 737 000				-8 737 000	-8 737 000
TÜSZI			-300 000						-300 000	-600 000			300 000	-300 000
Tiszacsege			-200 000						-200 000				-200 000	-200 000
Balatonboglár								-200 000	-200 000				-200 000	-200 000
Ingatlan bérlet									0	-2 000 000			2 000 000	0
Közterület használat									0	-6 000 000			6 000 000	0
Camping bérlet									0	-2 000 000			2 000 000	0
Közterület használat									0	-150 000			150 000	0
									0					0
Összesen:	364 839 169	69 420 670	138 326 528	40 667 856	0	29 792 939	7 456 412	800 000	651 303 574	25 658 000	2 256 160	147 401 902	475 987 512	651 303 574

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	232 843 010	49 703 063	392 953 405					675 499 478	220 178 478			455 321 000	675 499 478
Pénzmaradvány	4 071 634	965 394	1 724 825	25 872 939		2 042 160	343 342	35 020 294			35 020 294		35 020 294
Kompenzáció	233 400	40 854						274 254				274 254	274 254
Minimálbér és garantált bérminimum különbözet	14 208 688	2 578 964						16 787 652				16 787 652	16 787 652
Tavaszi szünidei étkezés			52 650					52 650				52 650	52 650
Cafetéria járulék változás	1 266 503	-1 266 503						0					0
Közvetített szolg. (Aprónép Óvodának továbbszla.rezsi ktg.)			956 798					956 798	956 798				956 798
Biztosító kártérítése			391 280					391 280	391 280				391 280
Előterjesztés V. pont (veszélyhelyzet miatt)			-49 083 000					-49 083 000	-33 882 000			-15 201 000	-49 083 000
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	252 623 235	52 021 772	346 995 958	25 872 939	0	2 042 160	343 342	679 899 406	187 644 556	0	35 020 294	457 234 556	679 899 406

Intézményi előirányzat változás 2020.01.-05. hó (Ft)

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	101 352 847	20 777 142	20 970 011					143 100 000	2 154 000			140 946 000	143 100 000
Pénzmaradvány	1 746 567	329 884	476 572	2 988 251		406 450		5 947 724			5 947 724		5 947 724
Kompenzáció	32 100	5 617						37 717				37 717	37 717
Minimálbér és garantált bérminimum különbözet	4 521 088	820 934						5 342 022				5 342 022	5 342 022
Cafetéria járulék változás	710 668	-710 668						0					0
Szociális ágazati pótlék	933 667	163 386						1 097 053				1 097 053	1 097 053
Állami tám. Pót dajkákra	268 070	46 912						314 982				314 982	314 982
Előterjesztés V. pont (veszélyhelyzet miatt)			-1 556 000					-1 556 000	-359 000			-1 197 000	-1 556 000
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	109 565 007	21 433 207	19 890 583	2 988 251	0	406 450	0	154 283 498	1 795 000	0	5 947 724	146 540 774	154 283 498

Intézményi előirányzat változás 2020.01.-05. hó (Ft)

Bocskai István Múzeum	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	23 870 503	4 459 332	25 852 165					54 182 000	2 900 000			51 282 000	54 182 000
Pénzmaradvány			3 435 453	730 013		11 900 000		16 065 466			16 065 466		16 065 466
Kulturális illetménypótlék	536 000	93 809						629 809				629 809	629 809
Minimálbér és garantált bérminimum különbözet	695 552	126 297						821 849				821 849	821 849
Cafetéria járulék változás	114 850	-114 850						0					0
TOP pályázat bértámogatásra	911 844	159 573						1 071 417		1 071 417			1 071 417
NKA támogatás (Bocskai korona kiállításához)						950 000		950 000		950 000			950 000
Hagyományörző tevékenység a Szoboszlói Gazdaházban (Kult. Közműv. Keret)			100 000					100 000				100 000	100 000
"Szó-csergetés" (Kult.Közműv.keret)			100 000					100 000				100 000	100 000
Lituus Rézfúvós Kvintett (Kult. Közműv.keret)			150 000					150 000				150 000	150 000
Mérleg Hava rendezvény (Kult.Közműv.keret)			50 000					50 000				50 000	50 000
Múzeumpedagógiai foglalk. (Kult.közműv.keret)			200 000					200 000				200 000	200 000
Nyári rendezvények (Kult.Közműv.keret)			100 000					100 000				100 000	100 000
Előterjesztés V. pont (veszélyhelyzet miatt)			-1 100 000					-1 100 000	-1 100 000				-1 100 000
								0					0
								0					0
Összesen	26 128 749	4 724 161	28 887 618	730 013	0	12 850 000	0	73 320 541	1 800 000	2 021 417	16 065 466	53 433 658	73 320 541