

Intézményi előirányzat változás 2025.01.-07.hó (Ft)

1. sz. melléklet

Járóbeteg-Ellátó Centrum	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	858 802 967	122 103 016	180 458 718					1 161 364 701	53 497 000	1 012 718 701		95 149 000	1 161 364 701
Pénzmaradvány	398 650	154 700	11 941 692	2 731 934				15 226 976			15 226 976		15 226 976
Gyógytornász eszközök,fizioterápiás gép, ultrahang fej, monitor, rack szekrény, elektromos masszírozó, klíma ,stb			-6 966 907			6 966 907		0					0
Ügyeleti autó és ügyeleti szoba berendezéseinek értékesítése						2 384 500		2 384 500	2 384 500				2 384 500
Közvetített szolgáltatás (ügyelet)			7 898 197					7 898 197	7 898 197				7 898 197
Módosítás 01-07. hó	398 650	154 700	12 872 982	2 731 934	0	9 351 407	0	25 509 673	10 282 697	0	15 226 976	0	25 509 673
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	859 201 617	122 257 716	193 331 700	2 731 934	0	9 351 407	0	1 186 874 374	63 779 697	1 012 718 701	15 226 976	95 149 000	1 186 874 374

Intézményi előirányzat változás 2025.01.-07.hó (Ft)

2. sz. melléklet

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	981 635 125	152 768 036	91 664 839					1 226 068 000				1 226 068 000	1 226 068 000
Pénzmaradvány	3 959 675	514 758	7 241 920	24 207 627		1 753 550		37 677 530			37 677 530		37 677 530
Tour de Ovi-PM keret			195 000					195 000				195 000	195 000
Porszívó, akkus fűnyíró, kompresszor			-99 997			99 997		0					0
Kreditpontos képzés	-114 513	-14 887	129 400					0					0
Blum képzésre pénzmaradványból	-2 424 779	-315 221	2 740 000					0					0
Jubileumi bál bevétele (reprezentáció)	141 168	46 642	2 462 190					2 650 000	2 650 000				2 650 000
Közfoglalkoztatás támogatása	8 890 690	577 895						9 468 585		9 468 585			9 468 585
MVM áramdíj visszautalása			831 038					831 038	831 038				831 038
78/2025 (III.27.) KT +3 fő foglalkoztatása	5 163 000	671 000						5 834 000				5 834 000	5 834 000
Fűnyíró, bútor készítés és székek vásárlása új csoport kialakításához			-683 978			683 978		0					0
Intézményfelújítási keret						11 934 720	41 713 482	53 648 202				53 648 202	53 648 202
Intézményfelújítás-vis maior							907 103	907 103				907 103	907 103
Óvodapedagógusok bértámogatása normatíva többlet	5 830 088	757 912						6 588 000				6 588 000	6 588 000
Úszásoktatás			1 000 000					1 000 000				1 000 000	1 000 000
Módosítás 01-07. hó	21 445 329	2 238 099	13 815 573	24 207 627	0	14 472 245	42 620 585	118 799 458	3 481 038	9 468 585	37 677 530	68 172 305	118 799 458
								0					0
								0					0
Összesen	1 003 080 454	155 006 135	105 480 412	24 207 627	0	14 472 245	42 620 585	1 344 867 458	3 481 038	9 468 585	37 677 530	1 294 240 305	1 344 867 458

Intézményi előirányzat változás 2025.01.-07. hó (Ft)

3. sz. melléklet

Kovács Máté Városi 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	150 677 424	24 096 770	413 592 027					588 366 221	128 881 221	12 000 000		447 485 000	588 366 221
Pénzmaradvány	1 622 497	228 985	14 628 182	19 784 786		350 000		36 614 450			36 614 450		36 614 450
Galéria kialakítás			725 507			7 274 493		8 000 000				8 000 000	8 000 000
Szponzori támogatás (Munkácsy, Bornapok, Bizonyítványbuli)			6 500 000					6 500 000		6 500 000			6 500 000
Könyvbeszerzés, páratlanító, padlóventillátor, nyomtató, stb			-7 599 951			7 599 951		0					0
Könyvtári adomány			3 400					3 400		3 400			3 400
Biztosító kártérítés,Fagyí fesztivál, ugrálóvár, kótólójegy, repohár, stb			1 583 762					1 583 762	1 583 762				1 583 762
MVM kiadások visszatérítése			771 010					771 010	771 010				771 010
Közvetített szolgáltatás (Ifjúsági Ház rezszi számla)			842 020					842 020	842 020				842 020
Zichy Géza Zeneiskola fúvószenekarának utazására			1 600 000					1 600 000				1 600 000	1 600 000
Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály bértámogatás	145 400							145 400		145 400			145 400
Centenárium versenyek			572 107					572 107				572 107	572 107
Módosítás 01-07. hó	1 767 897	228 985	19 626 037	19 784 786	0	15 224 444	0	56 632 149	3 196 792	6 648 800	36 614 450	10 172 107	56 632 149
								0					0
								0					0
Összesen	152 445 321	24 325 755	433 218 064	19 784 786	0	15 224 444	0	644 998 370	132 078 013	18 648 800	36 614 450	457 657 107	644 998 370

Intézményi előirányzat változás 2025.01.-07. hó (Ft)

4. sz. melléklet

Hajdúszoboszlói 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	34 200 000	4 650 000	30 717 000					69 567 000	17 319 000			52 248 000	69 567 000
Pénzmaradvány	744 814	90 326	4 467 313	2 941 353		559 169		8 802 975			8 802 975		8 802 975
Intézményvezetői béremelés	540 708	70 292						611 000				611 000	611 000
Módosítás 01-07. hó	1 285 522	160 618	4 467 313	2 941 353	0	559 169	0	9 413 975	0	0	8 802 975	611 000	9 413 975
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	35 485 522	4 810 618	35 184 313	2 941 353	0	559 169	0	78 980 975	17 319 000	0	8 802 975	52 859 000	78 980 975

Intézményi előirányzat változás 2025.01.-07. hó (Ft)

5. sz. melléklet

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Pénzeszköz átadás felhalmozásra	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	551 027 000	82 804 000	121 120 000			11 000 000			765 951 000	71 518 000			694 433 000	765 951 000
Pénzmaradvány	16 162 445	2 101 118	28 138 660	22 202 553		5 956 642	8 316 368	3 375 000	86 252 786			86 252 786		86 252 786
Normatíva Polg. Hív.-ra	15 442 000	2 008 000							17 450 000				17 450 000	17 450 000
Pénzmaradvány átcsopt.repi	36 693		-36 693						0					0
Mobiltelefon, fényképezőgép+lámpa, irodai bútorok			-1 225 904			1 225 904								
KTV nap miatt	-146 492	0	146 492						0					0
Yamaha motorkerékpár vásárlás			-1 097 425			1 097 425			0					0
Szalagfüggönyök,mobiltelefon, konzol,rámpa építés, klímák, vízmelgítő, stb			-3 244 108			3 244 108			0					0
OTP ATM előtti rámpa építés			-3 547 251			3 547 251			0					
Önkormányzati dolgozók jutalma, II. félévi bérfejlesztés	-3 495 858	-433 265							-3 929 123				-3 929 123	-3 929 123
Köztisztivelők II. félévi bérrendezése	22 691 715	2 495 535							25 187 250				25 187 250	25 187 250
Módosítás 01-07. hó	50 690 503	6 171 388	19 133 771	22 202 553	0	15 071 330	8 316 368	3 375 000	124 960 913	0	0	86 252 786	38 708 127	124 960 913
									0					0
									0					0
Összesen	601 717 503	88 975 388	140 253 771	22 202 553	0	26 071 330	8 316 368	3 375 000	890 911 913	71 518 000	0	86 252 786	733 141 127	890 911 913

Intézményi előirányzat változás 2025.01.-07. hó (Ft)

6. sz. melléklet

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	276 419 740	43 786 246	56 238 750					376 444 736	4 564 736			371 880 000	376 444 736
Pénzmaradvány	1 710 058	222 308	3 001 318	6 129 960				11 063 644			11 063 644		11 063 644
4 db fektető, univerzális tároló, porszívó szegélynyíró, székek, komód, stb			-914 483			914 483		0					0
Sószoba felújítása, új redőnyök felszere pénzm.-ból	-972 281	-126 396				714 502	384 175	0					0
Szociális ágazati pótlék 12-07. hó	2 191 497	284 912						2 476 409				2 476 409	2 476 409
Módosítás 01-07. hó	2 929 274	380 824	2 086 835	6 129 960	0	1 628 985	384 175	13 540 053	0	0	11 063 644	2 476 409	13 540 053
								0					0
Összesen	279 349 014	44 167 070	58 325 585	6 129 960	0	1 628 985	384 175	389 984 789	4 564 736	0	11 063 644	374 356 409	389 984 789

Intézményi előirányzat változás 2025.01.-07. hó (Ft)

7. sz. melléklet

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	40 689 196	5 846 603	42 433 201					88 969 000	8 700 000			80 269 000	88 969 000
Pénzmaradvány	213 196	27 715	2 292 433	6 770 838		500 000		9 804 182			9 804 182		9 804 182
Hajdú Órjárat - Civil Alapból	145 000	16 965	1 138 035					1 300 000				1 300 000	1 300 000
Laptop,tévé, padlóventillátor, kültéri kamerák, polc beszerzés, Lorettói korona elkészítése, stb			-2 862 586			2 862 586		0					0
Intézményfelújítás			888 390					888 390				888 390	888 390
Közfoglalkoztatás támogatása	2 219 890	144 293						2 364 183		2 364 183			2 364 183
Módosítás 01-07. hó	2 578 086	188 973	1 456 272	6 770 838	0	3 362 586	0	14 356 755	0	2 364 183	9 804 182	2 188 390	14 356 755
								0					0
								0					0
Összesen	43 267 282	6 035 576	43 889 473	6 770 838	0	3 362 586	0	103 325 755	8 700 000	2 364 183	9 804 182	82 457 390	103 325 755

Intézményi előirányzat változás 2025.01.-07.hó (Ft)

8. sz. melléklet

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	409 502 755	67 719 353	577 533 892					1 054 756 000	357 916 000			696 840 000	1 054 756 000
Pénzmaradvány	3 316 317	431 121	16 849 932	9 610 433		2 481 989	2 311 301	35 001 093			35 001 093		35 001 093
Intézményvezetői béremlés	540 708	70 292						611 000				611 000	611 000
Vezető-váltásból adódó többletköltség	3 283 667	439 333						3 723 000				3 723 000	3 723 000
Téli, tavaszi szünidei étkezés			356 020					356 020				356 020	356 020
Aprónép Óvoda rezszi tovább szla.			2 063 849					2 063 849	2 063 949				2 063 949
Gépjármű beszerzés és abalkcsere többlet ktg.			-1 029 321			1 009 241	20 080	0					0
Konyhai eszközök, álványos reflektor, mosógép vásárlás			-2 807 127			2 807 127		0					0
Étkeztetéshez kapcsolódó lemondás			-25 727 376					-25 727 376	-12 156 431			-13 570 945	-25 727 376
Közfoglalkoztatott támogatás	2 362 925	153 590						2 516 515		2 516 515			2 516 515
Módosítás 01-07. hó	9 503 617	1 094 336	-10 294 023	9 610 433	0	6 298 357	2 331 381	18 544 101	-10 092 482	2 516 515	35 001 093	-8 880 925	18 544 201
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	419 006 372	68 813 689	567 239 869	9 610 433	0	6 298 357	2 331 381	1 073 300 101	347 823 518	2 516 515	35 001 093	687 959 075	1 073 300 201