

Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09.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
12/2017 (VII.07.) ÖR	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
Kompenzáció jún.-aug.	614 400	135 168						749 568				749 568	749 568
Felújításra átcsoportosítás	-1 312 000	-288 000					1 600 000	0					0
Eszközbeszerzésre átcso.	-410 000	-90 000				500 000		0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	297 470 727	68 528 482	111 581 882	1 217 148	0	2 900 000	1 600 000	483 298 239	39 000 000	354 774 000	37 980 528	51 543 711	483 298 239

Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09. hó (Ft)

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
12/2017 (VII.07.) ÖR	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
Intézmény felújítás							39 146 820	39 146 820				39 146 820	39 146 820
Kompenzáció jún.-aug.	403 500	88 770						492 270				492 270	492 270
Szivárvány Óvoda ajtók beszerelése			-392 000				392 000	0					0
Pedagógusoknak járó bérkiegészítés	1 916 397	421 607						2 338 004				2 338 004	2 338 004
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	396 311 551	99 318 970	51 447 207	8 558 635	0	4 329 492	39 665 195	599 631 050	0	0	18 524 042	581 107 008	599 631 050

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
Közfoglalkoztatott bérének tám.	222 353	24 459						246 812		246 812			246 812
12/2017 (VII.07.) ÖR	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
Nyári napközis tábor			100 000					100 000				100 000	100 000
Kompenzáció jún.-aug.	119 400	26 268						145 668				145 668	145 668
Kulturális illetménypótlék	1 041 992	229 241						1 271 233				1 271 233	1 271 233
Közműv.érd. Növ.támogatás						349 000		349 000				349 000	349 000
Könyvtár érd.növ.támogatás						1 490 416		1 490 416				1 490 416	1 490 416
Diákfoglalkoztatás	127 500	28 050						155 550		155 550			155 550
2 fő takarító bére	-3 060 000	-673 200	3 733 200					0					0
Előadók számlás kifizetése	-3 000 000	-594 000	3 594 000					0					0
Testvérvárosi kapcsolatok ápolására (Gazd. Biz.)			400 000					400 000				400 000	400 000
								0					0
								0					0
Összesen	63 462 584	14 911 089	134 734 906	3 614 744	0	6 414 763	0	223 138 086	13 925 700	402 362	5 530 142	203 279 882	223 138 086

Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09. 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
12/2017 (VII.07.) ÖR	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
NMHH műsorkészítés			780 000					780 000		780 000			780 000
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	9 252 529	2 071 436	12 862 996	1 586 394	0	6 477 000	0	32 250 355	2 400 000	2 028 000	3 468 355	24 354 000	32 250 355

Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09. hó (Ft)

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal	Személyi	Járadék	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
12/2017 (VII.07.) ÖR	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
Intézmény felújítás							1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000
Kompenzáció jún.-aug.	399 600	87 912						487 512				487 512	487 512
Adóérdekeltség	1 818 000	400 000						2 218 000				2 218 000	2 218 000
Jó adatszolgáltatók támogatása	251 000	55 000						306 000				306 000	306 000
Balatonboglár átcsoportosítás						-1 000 000	1 000 000	0					0
								0					0
								0					0
Összesen	283 981 600	80 441 792	163 359 579	49 377 928	0	17 377 000	13 249 500	607 787 399	69 152 000	12 734 120	119 796 007	406 105 272	607 787 399

Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09
. 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	295 081						1 547 381				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
12/2017 (VII.07.) ÖR	201 233 345	56 806 183	391 523 647	0	0	6 000 000	0	655 563 175	186 410 789	26 186 285	0	442 966 101	655 563 175
Kompenzáció jún.-aug.	513 900	113 058						626 958				626 958	626 958
Nyári szünidei étkezés rászoruló gyerekeknek			3 667 000					3 667 000				3 667 000	3 667 000
Főzőüst felújítás						-406 400	406 400	0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	201 747 245	56 919 241	395 190 647	0	0	5 593 600	406 400	659 857 133	186 410 789	26 186 285	0	447 260 059	659 857 133

Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09. hó (Ft)

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	Személyi	Járulék	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
12/2017 (VII.07.) ÖR	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
Kompenzáció jún.-aug.	260 400	57 288						317 688				317 688	317 688
Bölcsődei pótlék jún.-aug.	1 786 251	392 983						2 179 234				2 179 234	2 179 234
Szoc.ágazati pótlék jún.-aug.	646 868	142 313						789 181				789 181	789 181
								0					0
Összesen	82 270 757	20 784 525	19 175 370	615 460	0	588 380	0	123 434 492	3 026 234	273 464	2 272 756	117 862 038	123 434 492

Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09. 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	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
12/2017 (VII.07.) ÖR	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
Gönczy P.-hoz kapcsolódó műtárgy beszerzés (kult. Közműv.ck.)						207 000		207 000				207 000	207 000
Intézmény felújítás							3 800 197	3 800 197				3 800 197	3 800 197
Kompenzáció jún.-aug.	22 500	4 950						27 450				27 450	27 450
Kulturális illetménypótlék	267 000	58 739						325 739				325 739	325 739
Diákfoglalkoztatás	127 500	28 049						155 549		155 549			155 549
Megbízási díjakra (tartalékból)	835 000	165 000						1 000 000				1 000 000	1 000 000
Pénzmaradvány NKA pályázat			-125 680			125 680		0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	13 479 407	3 192 154	10 883 326	744 608	0	8 353 380	9 770 197	46 423 072	2 300 000	355 549	11 066 723	32 700 800	46 423 072