

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	356 805 000	73 875 000	117 790 000					548 470 000	39 000 000	447 965 000		61 505 000	548 470 000
Ápolók napja (Gazd. Biz.)			1 000 000					1 000 000				1 000 000	1 000 000
Kompenzáció	970 900	189 332						1 160 232				1 160 232	1 160 232
Pénzmaradvány	13 731 541	2 677 650	2 164 790	2 014 041				20 588 022			20 588 022		20 588 022
Laborvizsgálat			10 000 000					10 000 000				10 000 000	10 000 000
Felújítási keret						17 300 000	5 500 000	22 800 000				22 800 000	22 800 000
Konferencia (Gazd. Biz.)			100 000					100 000				100 000	100 000
Konferencia (Tur. Biz.)			100 000					100 000				100 000	100 000
Orvosi ügyelet (Polg. Keret)			1 452 000					1 452 000				1 452 000	1 452 000
Átcsoportosítás			-1 000 000			1 000 000		0					0
14/2019 (VII.04.) ÖR	371 507 441	76 741 982	131 606 790	2 014 041	0	18 300 000	5 500 000	605 670 254	39 000 000	447 965 000	20 588 022	98 117 232	605 670 254
Minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés	3 908 916	726 703						4 635 619				4 635 619	4 635 619
Orvosi ügyelet (Polg. Keret)	451 000	70 000	1 939 000					2 460 000				2 460 000	2 460 000
Kompenzáció 06-10. hó	771 500	138 100						909 600				909 600	909 600
Vásárolt közszolgáltatás, telefon, internet előfizetés, közüzemi díjak, karbantartás	-10 000 000	-1 750 000	11 750 000					0					0
Központi orvosi ügyelet óradíjmelés			742 910					742 910		742 910			742 910
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	366 638 857	75 926 785	146 038 700	2 014 041	0	18 300 000	5 500 000	614 418 383	39 000 000	448 707 910	20 588 022	106 122 451	614 418 383

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	425 109 551	94 619 916	47 314 725			4 380 808		571 425 000				571 425 000	571 425 000
Szakmai konferencia (okt.ck)			127 000					127 000				127 000	127 000
Kompenzáció 12-05. hó	301 297	58 750						360 047				360 047	360 047
Pénzmaradvány	1 864 068	764 660	2 109 769	8 089 594			242 488	13 070 579		13 070 579			13 070 579
Úszásoktatás			1 000 000					1 000 000				1 000 000	1 000 000
Felújítási keret							2 368 871	2 368 871				2 368 871	2 368 871
Fejlesztő játék vásárlás (Polg. Keret)						200 000		200 000				200 000	200 000
Tűz- és m. védelmi felújítás						-783 590	783 590	0					0
14/2019 (VII.04.) ÖR	427 274 916	95 443 326	50 551 494	8 089 594	0	3 797 218	3 394 949	588 551 497	0	0	13 070 579	575 480 918	588 551 497
Eszközök, felsz. Okt.pol.ck						350 000		350 000				350 000	350 000
Fejlesztő játékok-Polg. Keret						100 000		100 000				100 000	100 000
Felújítási keret							1 252 000	1 252 000				1 252 000	1 252 000
Minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés	9 463 248	1 890 745						11 353 993				11 353 993	11 353 993
Szakmai út (okt.pol.ck.)			80 000					80 000				80 000	80 000
Kompenzáció 06-10. hó	222 500	39 826						262 326				262 326	262 326
Átcsoportosítás			-384 033				384 033	0					0
Diákfoglalkoztatás	361 094	76 596						437 690		437 690			437 690
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	437 321 758	97 450 493	50 247 461	8 089 594	0	4 247 218	5 030 982	602 387 506	0	437 690	13 070 579	588 879 237	602 387 506

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	70 534 319	14 519 045	167 282 756			4 310 000		256 646 120	11 151 120			245 495 000	256 646 120
Télbúcsúztató (Gazd. Biz)			380 000					380 000				380 000	380 000
Kulturális programokra			56 264 000					56 264 000				56 264 000	56 264 000
Kompenzáció 12-05. hó	53 300	10 393						63 693				63 693	63 693
Kulturális illetménypótlék I. félév	2 005 916	391 154						2 397 070				2 397 070	2 397 070
Pénzmaradvány	10 687 742	2 428 451	28 934 570	1 989 833		1 616 667		45 657 263			45 657 263		45 657 263
Felújítási keret						821 309		821 309				821 309	821 309
Gyermeknap (Gazd.Biz)			400 000					400 000				400 000	400 000
Gasztrorendezvények bevétele			11 055 350					11 055 350	11 055 350				11 055 350
Könyvtár érd. növ. tám.			831 000					831 000				831 000	831 000
14/2019 (VII.04.) ÖR	83 281 277	17 349 043	265 147 676	1 989 833	0	6 747 976	0	374 515 805	22 206 470	0	45 657 263	306 652 072	374 515 805
Nyári tábor- okt.pol.ck			100 000					100 000				100 000	100 000
Minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés	2 678 242	539 666						3 217 908				3 217 908	3 217 908
Bioétel- és Borfesztivál tám. (Polg. Keret)			3 000 000					3 000 000				3 000 000	3 000 000
Rendezvényekre (Kul. Közm. Keret)			2 500 000					2 500 000				2 500 000	2 500 000
Kompenzáció 06-10. hó	37 000	6 623						43 623				43 623	43 623
Kulturális illetménypótlék	1 646 672	294 868						1 941 540				1 941 540	1 941 540
2 fő takarító bére, üres álláshely	-5 682 000	-1 066 070	6 748 070					0					0
Gasztrorendezvények bevétele			8 197 050					8 197 050	8 197 050				8 197 050
ÁFA visszatérülés			676 000					676 000	676 000				676 000
Vállalkozásoktól átvett pe.			10 600 000					10 600 000		10 600 000			10 600 000
Diákfoglalkoztatás	79 359	13 888						93 247		93 247			93 247
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	82 040 550	17 138 018	296 968 796	1 989 833	0	6 747 976	0	404 885 173	31 079 520	10 693 247	45 657 263	317 455 143	404 885 173

Intézményi előirányzat változás 2019.01.-11. 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	10 214 000	2 022 000	10 979 000					23 215 000	2 400 000			20 815 000	23 215 000
Pénzmaradvány	84 182	16 415	1 107 394	561 282				1 769 273			1 769 273		1 769 273
Műsor készítés (Gazd. Biz)			800 000					800 000				800 000	800 000
NMHH műsorkészítés	700 000	122 500	581 500					1 404 000		1 404 000			1 404 000
Eszközbeszerzés			-600 000			600 000		0					0
14/2019 (VII.04.) ÖR	10 998 182	2 160 915	12 867 894	561 282	0	600 000	0	27 188 273	2 400 000	1 404 000	1 769 273	21 615 000	27 188 273
Pótigény KT határozat						5 759 045		5 759 045				5 759 045	5 759 045
Minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés	159 500	31 103						190 603				190 603	190 603
NMHH műsorkészítés	1 317 447	230 553						1 548 000		1 548 000			1 548 000
Számlás megbízási díj külsőre	800 000	140 000	-940 000					0					0
Egyéb bevétel			2 450					2 450	2 450				2 450
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	13 275 129	2 562 571	11 930 344	561 282	0	6 359 045	0	34 688 371	2 402 450	2 952 000	1 769 273	27 564 648	34 688 371

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	247 677 000	54 932 000	96 355 000			11 500 000		1 000 000	411 464 000	36 102 000			375 362 000	411 464 000
Adóérdekeltség	5 914 000	1 153 000							7 067 000				7 067 000	7 067 000
Kompensáció 12-05. hó	216 000	30 614							246 614				246 614	246 614
Pénzmaradvány	30 845 516	6 012 542	51 560 464	26 481 881		616 702			115 517 105			115 517 105		115 517 105
Felújítási keret						8 500 000			8 500 000				8 500 000	8 500 000
EU választás	4 204 308	819 358	417 236	121 901					5 562 803		5 562 803			5 562 803
Közetület átcsoportosítás			-127 000			127 000			0					0
Informatikai eszköz						-2 000 000		2 000 000	0					0
Bértámogatás	2 300 000	448 500							2 748 500		2 748 500			2 748 500
ÖK. Jutalomra	-3 300 000	-644 000							-3 944 000				-3 944 000	-3 944 000
14/2019 (VII.04.) ÖR	287 856 824	62 752 014	148 205 700	26 603 782	0	18 743 702		3 000 000	547 162 022	36 102 000	8 311 303	115 517 105	387 231 614	547 162 022
JKv céljutalom(Tur. Biz., Gazd, Biz.)	450 000	26 250							476 250				476 250	476 250
TÜSZI	108 000	18 900							126 900	126 900				126 900
Belső udvar kábelezés			-290 097			290 097			0					0
ISO repi	7 214		-7 214											
KTV nap, cafetéria	-297 302	79 272	218 030						0					0
Minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés	1 441 000	95 151							1 536 151				1 536 151	1 536 151
Illetményalap növekedés miatt	46 720 453	7 181 547							53 902 000				53 902 000	53 902 000
Kompensáció 06-10. hó	129 000	12 530							141 530				141 530	141 530
Önkormányzati választás	4 329 956	771 085	378 555	95 633					5 575 229		5 575 229			5 575 229
Dolgozói lakáskölcsön			-500 000				500 000		0					0
Közterület felügyelet			-18 000			18 000			0					0
Jogi konferencia	267 807	86 060	-353 867						0					0
TÜSZI többletbevétel	794 128	138 972							933 100	933 100				933 100
Balatonboglár többletbevétel			254 000						254 000	254 000				254 000
Továbbszámlázott szolgáltatás			191 300						191 300	191 300				191 300
									0					0
									0					0
									0					0
Összesen	341 807 080	71 161 781	148 078 407	26 699 415	0	19 051 799	500 000	3 000 000	610 298 482	37 607 300	13 886 532	115 517 105	443 287 545	610 298 482

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	221 197 854	50 963 381	361 987 460			6 134 100		640 282 795	201 586 795			438 696 000	640 282 795
Kompensáció 12-05. hó	547 800	106 828						654 628				654 628	654 628
Pénzmaradvány	5 837 534	1 263 012	4 646 615	13 945 918		1 612 608	1 367 028	28 672 715			28 672 715		28 672 715
Tavaszi szünidei étkezés			69 920					69 920				69 920	69 920
Óvodakonyha-felújítási keret							10 500 000	10 500 000				10 500 000	10 500 000
14/2019 (VII.04.) ÖR	227 583 188	52 333 221	366 703 995	13 945 918	0	7 746 708	11 867 028	680 180 058	201 586 795	0	28 672 715	449 920 548	680 180 058
Felújítási keret							3 310 000	3 310 000				3 310 000	3 310 000
Nyári szünidei étkezés			2 494 378					2 494 378				2 494 378	2 494 378
Minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés	13 383 889	2 695 578						16 079 467				16 079 467	16 079 467
Kompensáció 06-10. hó	406 000	72 764						478 764				478 764	478 764
Őszi szünidei étkezés			103 360					103 360				103 360	103 360
Óvodakonyha-felúj. keret átcso.							1 181 452	1 181 452				1 181 452	1 181 452
Nyári üdültetés többletbevétel			470 001	95 918				565 919	565 919				565 919
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	241 373 077	55 101 563	369 771 734	14 041 836	0	7 746 708	16 358 480	704 393 398	202 152 714	0	28 672 715	473 567 969	704 393 398

Intézményi előirányzat változás 2019.01.-11. 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	90 859 944	20 753 238	20 655 818					132 269 000	2 917 000			129 352 000	132 269 000
Kompenzáció 12-05. hó	213 703	41 672						255 375				255 375	255 375
Szociális ágazati pótlék	1 179 010	229 906						1 408 916				1 408 916	1 408 916
Pénzmaradvány	542 767	105 840	311 938	1 050 438			442 862	2 453 845			2 453 845		2 453 845
Tetőfelújítás+villámvédelem							16 370 330	16 370 330				16 370 330	16 370 330
Udavi játékokra (Polg. Keret)						100 000		100 000				100 000	100 000
Tárgyi eszköz beszerzés			-160 140			160 140		0					0
14/2019 (VII.04.) ÖR	92 795 424	21 130 656	20 807 616	1 050 438	0	260 140	16 813 192	152 857 466	2 917 000	0	2 453 845	147 486 621	152 857 466
Minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés	4 622 213	1 077 313						5 699 526				5 699 526	5 699 526
Kompenzáció 06-10. hó	163 200	29 207						192 407				192 407	192 407
Szociális ágazati pótlék	1 013 223	181 260						1 194 483				1 194 483	1 194 483
Öntözőrendszer kiépítése						1 232 000	-1 232 000	0					0
Tárgyi eszköz beszerzés			-11 935			11 935		0					0
Diákfoglalkoztatás	288 750	61 398						350 148		350 148			350 148
								0					0
								0					0
Összesen	98 882 810	22 479 834	20 795 681	1 050 438	0	1 504 075	15 581 192	160 294 030	2 917 000	350 148	2 453 845	154 573 037	160 294 030

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	14 350 203	2 839 314	14 535 483					31 725 000	2 900 000			28 825 000	31 725 000
Kulturális illetménypótlék I. félév	636 601	124 135						760 736				760 736	760 736
Pénzmaradvány	343 980	104 595	3 022 834	1 052 735				4 524 144			4 524 144		4 524 144
Felújítási keret			370 100			200 000		570 100				570 100	570 100
Lituus Kvintett (Közműv.ck)			200 000					200 000				200 000	200 000
Zenés nyári esték (Tur. Biz.)			400 000					400 000				400 000	400 000
Kubinyi pályázat önrész						3 000 000		3 000 000				3 000 000	3 000 000
PM átcsoportosítás			-790 407			790 407		0					0
Átcsoportosítás			-4 818 146			3 948 146	870 000	0					0
NKA- mg.gépek restaurálása			700 000					700 000		700 000			700 000
14/2019 (VII.04.) ÖR	15 330 784	3 068 044	13 619 864	1 052 735	0	7 938 553	870 000	41 879 980	2 900 000	700 000	4 524 144	33 755 836	41 879 980
Múzeumok éjszakája-kult.közm.			300 000					300 000				300 000	300 000
2019. évi rendezvényekre (Gazd Biz.)			350 000					350 000				350 000	350 000
Minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés	484 880	191 049						675 929				675 929	675 929
Kulturális illetménypótlék	531 997	95 227						627 224				627 224	627 224
Kult. Közműv. Ck (Lituus Kvintett)			150 000					150 000				150 000	150 000
Átvett pe. vállalkozástól			500 000					500 000		500 000			500 000
Nyári diákmunka	1 387 859	242 876						1 630 735		1 630 735			1 630 735
NKA műtárgy védelem			230 000					230 000		230 000			230 000
Jegybevétel, készletértékesítés			512 000					512 000	512 000				512 000
PM átcsoportosítás (pályázat)			-746 309			746 309		0					0
Bér átcsoportosítás	1 690 000	295 750	-1 985 750					0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	19 425 520	3 892 946	12 929 805	1 052 735	0	8 684 862	870 000	46 855 868	3 412 000	3 060 735	4 524 144	35 858 989	46 855 868