

Járóbeteg-ellátó Centrum	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	883 120 000	122 663 000	145 158 000	7 056 000				1 157 997 000	53 497 000	1 010 805 000		93 695 000	1 157 997 000
Pénzmaradvány				4 395 274				4 395 274			4 395 274		4 395 274
2023. évi pénzmaradvány elvonás	-10 166 132	-1 321 589		11 487 721				0					0
Lézerzuhany, mosógép, gyógytornára eszközök, mobiltelefon, cseppfolyós nitrogén tartály, locsolótömlő kocs			-2 596 576			2 596 576		0					0
Kv.rend.mód. 2024. IX 19.	872 953 868	121 341 411	142 561 424	22 938 995	0	2 596 576	0	1 162 392 274	53 497 000	1 010 805 000	4 395 274	93 695 000	1 162 392 274
Dologi kiadásokra	-44 247 788	-5 752 212	50 000 000					0					0
Gyógytornára eszközök, hőszugárzó			-66 742			66 742		0					0
Betegbehívó rendszer			-2 964 180			2 964 180		0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	828 706 080	115 589 199	189 530 502	22 938 995	0	5 627 498	0	1 162 392 274	53 497 000	1 010 805 000	4 395 274	93 695 000	1 162 392 274

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	780 904 153	123 518 191	104 582 656					1 009 005 000				1 009 005 000	1 009 005 000
Pénzmaradvány	7 956 927	951 461	13 207 607	7 635 754				29 751 749		29 751 749			29 751 749
Béremelésre	29 171 515	3 792 298						32 963 813				32 963 813	32 963 813
Bambinó Óvoda kerítés felújítás-intézmény felújítási k.							400 000	400 000				400 000	400 000
Intézmény felújítási keret							41 445 604	41 445 604				41 445 604	41 445 604
Szakmai nap (okt.pol.ck.)			300 000					300 000				300 000	300 000
Aranykapu Óvoda -intézmény felújítási keret							2 293 470	2 293 470				2 293 470	2 293 470
Manókert Óvoda tetőfelújítás							14 000 000	14 000 000				14 000 000	14 000 000
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	9 412 341	611 802						10 024 143		10 024 143			10 024 143
Biztosítótól kapott kártérítés			274 000					274 000	274 000				274 000
Eszközök selejtezése			52 070					52 070	52 070				52 070
Számítógép, egyéb számítéshajdúszoboszlói eszközök, telefon, beépített szekrény beszerzés			-402 092			402 092		0					0
Óvodás gyerekek vízhez szoktatása			1 000 000					1 000 000				1 000 000	1 000 000
Kv.rend.mód. 2024. IX 19.	827 444 936	128 873 752	119 014 241	7 635 754	0	402 092	58 139 074	1 141 509 849	326 070	10 024 143	29 751 749	1 101 407 887	1 141 509 849
Intézmény felújítási keret (Aprónép, Liget Óvoda)			314 401				1 442 488	1 756 889				1 756 889	1 756 889
Intézmény felújítási keret (Aranykapu Óvoda) 332/2024 (X.17) KT			1 232 000					1 232 000				1 232 000	1 232 000
Tálalószekrény, fűrókapaács, mosógép			-231 891			231 891		0					0
Közfoglalkoztatás bértámogatása	537 399	34 931						572 330		572 330			572 330
Gázdíj visszatérítés gázdíjra			3 996 633					3 996 633	3 996 633				3 996 633
MVM többlet kiutalás jubileumi jatalomra	2 262 829	294 168						2 556 997	2 556 997				2 556 997
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	830 245 164	129 202 851	124 325 384	7 635 754	0	633 983	59 581 562	1 151 624 698	6 879 700	10 596 473	29 751 749	1 104 396 776	1 151 624 698

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	124 845 411	17 669 310	309 495 324			20 000 000		472 010 045	73 637 045	12 000 000		386 373 000	472 010 045
Pénzmaradvány	3 017 534	392 279	9 011 759	9 732 491				22 154 063			22 154 063		22 154 063
Villámvédelem és bizt. felülvizs. -int. Felújítási keret			1 398 270					1 398 270				1 398 270	1 398 270
Intézményvezetői béremlés	560 000	72 800						632 800				632 800	632 800
Civil roadshow, Litus Kvintett (civil alap)			1 500 000					1 500 000				1 500 000	1 500 000
Színházterem beázás-intézmény felújítási keret			971 240					971 240				971 240	971 240
Könyveszerzés, asztal, szalonnasütő, kábeldob, kártyaolvasó			-6 374 288			6 374 288		0					0
Vállalkozóktól, nonprofit szervektől			685 000					685 000		685 000			685 000
Kv.rend.mód. 2024. IX 19.	128 422 945	18 134 389	316 687 305	9 732 491	0	26 374 288	0	499 351 418	73 637 045	12 685 000	22 154 063	390 875 310	499 351 418
Rendezvényekre átcsoportosítás	-12 000 000	-1 560 000	13 560 000					0					0
Diákmunka támogatása	533 600							533 600		533 600			533 600
Bérleti díjak, terembérlet, reklámszolgáltatás, jegyértékesítési jutalék			8 493 594					8 493 594	8 493 594				8 493 594
MVM többlet kiutalás rendezvényekre			1 035 131					1 035 131	1 035 131				1 035 131
Gázdíj visszatérítés gázdíjra			1 424 050					1 424 050	1 424 050				1 424 050
Bornapok támogatása			500 000					500 000		500 000			500 000
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás						579 000		579 000				579 000	579 000
ÁFA visszatérítés rendezvényekre			5 973 000					5 973 000	5 973 000				5 973 000
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	116 956 545	16 574 389	347 673 080	9 732 491	0	26 953 288	0	517 889 793	90 562 820	13 718 600	22 154 063	391 454 310	517 889 793

Intézményi előirányzat változás 2024.01.-10. 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	31 793 000	4 323 000	30 446 000					66 562 000	16 319 000			50 243 000	66 562 000
Pénzmaradvány	737 569	92 462	2 445 743	611 811		428 139		4 315 724			4 315 724		4 315 724
Intézményvezetői béremelés	483 200	62 816						546 016				546 016	546 016
Videókamera, porszívó			-624 961			624 961		0					0
Kv.rend.mód. 2024. IX 19.	33 013 769	4 478 278	32 266 782	611 811	0	1 053 100	0	71 423 740	16 319 000	0	4 315 724	50 789 016	71 423 740
TV pótigény	5 175 000	672 750						5 847 750				5 847 750	5 847 750
Megbízási díj-számlás	-900 000	-117 000	1 017 000					0					0
								0					0
								0					0
Összesen	37 288 769	5 034 028	33 283 782	611 811	0	1 053 100	0	77 271 490	16 319 000	0	4 315 724	56 636 766	77 271 490

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	472 516 000	72 624 000	118 100 000			10 000 000			673 240 000	58 284 000			614 956 000	673 240 000
Pénzmaradvány	17 608 921	2 276 187	24 881 448	51 850 994		4 655 312	8 256 605		109 529 467			109 529 467		109 529 467
Intézmény felújítási keret						3 397 602		9 112 250	12 509 852				12 509 852	12 509 852
Választás	10 168 779	1 317 036	1 885 497			1 521 612			14 892 924		14 892 924			14 892 924
Cafetéria emelés miatt átcso.	-653 421	653 421							0					0
Cafetéria emelés ÖK-nál	-1 116 458	-145 140							-1 261 598				-1 261 598	-1 261 598
Továbbszámlázott szolgáltatás			2 147 871						2 147 871	2 147 871				2 147 871
Tiszacsege továbbszla.szolg.			189 000						189 000	189 000				189 000
Allófogas, kávégép,laptop, klíma,porszívó,telefon			-1 102 293			1 102 293			0					0
KTV nap	-406 917		406 917						0					0
Közterület felügyelet robogó felújítás, bukósisak vásárlás			-107 498			48 900		58 598	0					0
Visszaigényelhető ÁFA fizetendő ÁFA-ra			2 421 000						2 421 000	2 421 000				2 421 000
Kv.rend.mód. 2024. IX 19.	498 116 904	76 725 504	148 821 942	51 850 994	0	20 725 719	8 256 605	9 170 848	813 668 516	63 041 871	14 892 924	109 529 467	626 204 254	813 668 516
Bútorok vásárlása			-1 252 800			1 252 800			0					0
Választási különbözet		38 384							38 384		38 384			38 384
Járás továbbszla.szolgáltatás			1 500 000						1 500 000	1 500 000				1 500 000
Üdülő többletbevétele			426 000			85 000			511 000	511 000				511 000
Továbbszámlázott szolgáltatás			889 000						889 000	889 000				889 000
									0					0
									0					0
									0					0
									0					0
Összesen	498 116 904	76 763 888	150 384 142	51 850 994	0	22 063 519	8 256 605	9 170 848	816 606 900	65 941 871	14 931 308	109 529 467	626 204 254	816 606 900

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	377 971 179	62 306 003	561 101 865					1 001 379 047	336 112 047			665 267 000	1 001 379 047
Pénzmaradvány	2 338 307	266 280	9 702 426	16 840 098		1 337 677		30 484 788			30 484 788		30 484 788
Felújítási keret-Pávai konyha			1 900 000					1 900 000				1 900 000	1 900 000
Intézmény felújítási keret-óvodakonyha padlóburkolat			8 653 132					8 653 132				8 653 132	8 653 132
Intézményvezetői béremlés	723 200	94 016						817 216				817 216	817 216
Szünidei étkezés (téli-tavaszi)			538 341					538 341				538 341	538 341
Közvetített szolgáltatás-Aprónép Óvoda			2 742 514					2 742 514	2 742 514				2 742 514
Mosogatógép, mosógép, botmixer, grillrács, mosó-szárítógép, fagyasztóláda, mobiltelefon, porszívó, hűtőszekrény, szállítólocsi			-1 366 496			1 366 496		0					0
Mosogató, műanyag ablak beépítés			-788 676				788 676	0					0
Biztosító kártérítés			280 801					280 801	280 801				280 801
Közfoglalkoztatás bértámogatás	3 930 705	255 450						4 186 155		4 186 155			4 186 155
Kv.rend.mód. 2024. IX 19.	384 963 391	62 921 749	582 763 907	16 840 098	0	2 704 173	788 676	1 050 981 994	339 135 362	4 186 155	30 484 788	677 175 689	1 050 981 994
Óvodakonyha homlokzat felújítás-intézményfelújítás			3 571 036					3 571 036				3 571 036	3 571 036
Iskolai képzés gyakorlati helye után igénybe vehető szoc.hj. kedvezmény	1 964 945	255 443	735 612					2 956 000	2 956 000				2 956 000
ÁFA visszatérülés ÁFA-ra			59 000					59 000	59 000				59 000
Gázdíj visszatérítés gázdíjra			248 774					248 774	248 774				248 774
Nyári szünidei étkezés			2 495 829					2 495 829				2 495 829	2 495 829
Felújítási keret-Pávai konyha fel nem használt rész			-438 881					-438 881				-438 881	-438 881
Szavazatszámláló bizottsági tag	17 550	2 282						19 832		19 832			19 832
Bárdos konyha felújítása			-2 729 769				2 729 769	0					0
Aprítógép, botmixer			-17 849			17 849		0					0
Szociális étkezés lemondás			-7 891 177					-7 891 177	-7 891 177				-7 891 177
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	386 945 886	63 179 474	578 796 482	16 840 098	0	2 722 022	3 518 445	1 052 002 407	334 507 959	4 205 987	30 484 788	682 803 673	1 052 002 407

Intézményi előirányzat változás 2024.01.-10. 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	250 287 480	39 084 418	57 172 297					346 544 195	4 254 195			342 290 000	346 544 195
Pénzmaradvány	526 888	68 496	3 615 214	2 753 201				6 963 799		6 963 799			6 963 799
Béremelésre	5 409 550	703 241						6 112 791				6 112 791	6 112 791
Intézmény felújítási keret			319 686					319 686				319 686	319 686
Aprítógép, klímabeszerzés, összecsukható szék, matrac, raklap,gőzállomás beszerzés			-632 266			632 266		0					0
Választás-SZSSZB tag távolléti díjának megtérítése	35 955	4 674						40 629		40 629			40 629
Szociális ágazti pótlék 12-7. hó	2 179 694	283 369						2 463 063				2 463 063	2 463 063
Kv.rend.mód. 2024. IX 19.	258 439 567	40 144 198	60 474 931	2 753 201	0	632 266	0	362 444 163	4 254 195	40 629	6 963 799	351 185 540	362 444 163
Szociális ágazti pótlék 08-09. hó	583 048	75 794						658 842				658 842	658 842
Nyári diákmunka	533 600							533 600		533 600			533 600
Térelvlasztó			-185 960			185 960		0					0
								0					0
								0					0
Összesen	259 556 215	40 219 992	60 288 971	2 753 201	0	818 226	0	363 636 605	4 254 195	574 229	6 963 799	351 844 382	363 636 605

Intézményi előirányzat változás 2024.01.-10. hó (Ft)

Bocskai István Múzeum	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.eisz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	39 475 387	5 493 520	39 959 093				5 000 000	89 928 000	10 000 000			79 928 000	89 928 000
Pénzmaradvány	232 334	15 102	11 913 962	1 683 600			29 270 000	43 114 998			43 114 998		43 114 998
Pénzmaradvány átcsopt.- Szép Ernő viaszbabu NKA pályázat			-996 950			996 950		0					0
Irodalom Háza költségei (kiállítási bútorok alapanyaga, műszaki ellenőr)			-5 699 486				5 699 486	0					0
Bocskai Iortetői korona-PM keret						2 000 000		2 000 000				2 000 000	2 000 000
Hajdú Orjárat költségei (civil alap)	605 000	78 650	616 350					1 300 000				1 300 000	1 300 000
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	1 778 009	95 496						1 873 505		1 873 505			1 873 505
Loretói koronára vállalkozásoktól átvett pe.						1 800 000		1 800 000		1 800 000			1 800 000
Loretói korona+vitrin elkészítése			-1 908 595			1 908 595		0					
NKA támogatás-Kepes Ágnes kiállítása			800 000					800 000		800 000			800 000
Monitor, fotel, paraván, számítógép, függönyök, mikrofon, ventilátor, emléktábla,			-1 094 991			1 094 991		0					0
Kv.rend.mód. 2024. IX 19.	42 090 730	5 682 768	43 589 383	1 683 600	0	7 800 536	39 969 486	140 816 503	10 000 000	4 473 505	43 114 998	83 228 000	140 816 503
Végkielégítés	5 600 000	728 000	-6 328 000					0					0
Gázdíj visszatérítés gázdíjra			1 459 148					1 459 148	1 459 148				1 459 148
Közfoglalkoztatás, diákmunka, TOP plusz bértámogatás	713 553	13 955						727 508		727 508			727 508
Promóciós kisfilm, Szép Ernő könyvismertető, e-szöveggyűjtemény, tablet, Szép Ernő öltöne			-691 755			691 755		0					0
Készlet értékesítés többletbevétel, városnap rendezvények			1 002 170					1 002 170	1 002 170				1 002 170
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	48 404 283	6 424 723	39 030 946	1 683 600	0	8 492 291	39 969 486	144 005 329	12 461 318	5 201 013	43 114 998	83 228 000	144 005 329