

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	867 044 000	124 245 000	106 096 000					1 097 385 000	39 000 000	1 022 122 000		36 263 000	1 097 385 000
Pénzmaradvány	26 456 265	3 439 315	815 866	967 006				31 678 452			31 678 452		31 678 452
Labortámogatás			5 000 000					5 000 000				5 000 000	5 000 000
Eszköz beszerzés, laboranyag, bérleti díj, áramdíj	-12 000 000	-1 560 000	10 142 000			3 118 000	300 000	0					0
Területi védőnők	34 847 000	4 816 000	1 122 000			785 000		41 570 000		41 570 000			41 570 000
16/2022 (IX.22.) Ör.	916 347 265	130 940 315	123 175 866	967 006	0	3 903 000	300 000	1 175 633 452	39 000 000	1 063 692 000	31 678 452	41 263 000	1 175 633 452
Vásárolt közszolgáltatás, szakmai tev.segítő, rendszerkövetés,.. Laboranyag,gépkarbantartás	-21 233 642	-2 760 373	23 994 015					0					0
Egészség és sportnap	463 433	153 118	527 449					1 144 000		1 144 000			1 144 000
Háztartásoktól átvett pe.			1 355 000					1 355 000		1 355 000			1 355 000
Energia pótigény			22 379 967					22 379 967				22 379 967	22 379 967
2022. XII.15. Ör.	895 577 056	128 333 060	171 432 297	967 006	0	3 903 000	300 000	1 200 512 419	39 000 000	1 066 191 000	31 678 452	63 642 967	1 200 512 419
NEAK bevétel elmaradás	-150 000 000	-19 500 000				-1 218 000		-170 718 000		-170 718 000			-170 718 000
								0					0
Összesen:	745 577 056	108 833 060	171 432 297	967 006	0	2 685 000	300 000	1 029 794 419	39 000 000	895 473 000	31 678 452	63 642 967	1 029 794 419

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	543 078 966	86 160 817	54 610 657			2 194 560		686 045 000				686 045 000	686 045 000
Pénzmaradvány	924 126	129 311	1 000	5 441 651				6 496 088			6 496 088		6 496 088
Intézményfelújítás-Aranykapu Óvoda			408 305					408 305				408 305	408 305
Szakmai továbbképzés (okt. pol. Ck)			186 000					186 000				186 000	186 000
Homokozókeret felújítása intézmény felújítás			255 000					255 000				255 000	255 000
Vízhez szokatás			1 000 000					1 000 000				1 000 000	1 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés			153 500					153 500	153 500				153 500
Online csoportnapló, mókuserék, telefon, számszámok, küetéri tároló, ventilátor			1 479 286					0					0
Cafetéria járadék átcsoportosítás	-1 857 278	1 857 278						0					0
Város Bálja						1 700 000		1 700 000				1 700 000	1 700 000
16/2022 (IX.22.) Ör.	542 145 814	88 147 406	58 093 748	5 441 651	0	2 415 274	0	696 243 893	153 500	0	6 496 088	689 594 305	696 243 893
Város Bálja			400 000			600 000		1 000 000				1 000 000	1 000 000
Fejlesztő játékok(PM keret)			600 000					600 000				600 000	600 000
Intézményfelújítási keret-Mesevár, Aprónép Óvoda			525 510					525 510				525 510	525 510
Dolgozói továbbképzések	-313 670		313 670					0					0
Bambinó, Manókeret Óvodákba klíma beszerzés						8 078 000		8 078 000				8 078 000	8 078 000
Közvetített szorgálatás			219 347					219 347	219 347				219 347
Számítógép beszerzés			-58 900			58 900		0					0
Göngyöleg bevétel			34 380					34 380	34 380				34 380
Energia pótlás			18 000 000					18 000 000				18 000 000	18 000 000
2022. XII.15. Ör.	541 832 144	88 147 406	78 127 755	5 441 651	0	11 152 174	0	724 701 130	407 227	0	6 496 088	717 797 815	724 701 130
Ételszállító badellák, porszívó, fénymásoló, fűnyíró			-1 886 105			1 886 105		0					0
Kamat bevétel, biztosító által fizetett kártérítés			73 525					73 525	73 525				73 525
								0					0
								0					0
Összesen:	541 832 144	88 147 406	76 315 175	5 441 651	0	13 038 279	0	724 774 655	480 752	0	6 496 088	717 797 815	724 774 655

Intézményi előirányzat változás 2022.01.-12.hó (Ft)

Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elisz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	88 765 146	13 016 092	238 173 762					339 955 000	40 191 000			299 764 000	339 955 000
Pénzmaradvány	2 083 309	328 733	12 706 296	14 011 799		1 828 800		30 958 937			30 958 937		30 958 937
Intézményfelújítás-Szabdtéri Színpad						295 419	1 359 281	1 654 700				1 654 700	1 654 700
Nyári napközis tábor (okt.pol.ck)			450 000					450 000				450 000	450 000
Inverter intézményfelújítási keret			1 930 400					1 930 400				1 930 400	1 930 400
Könyvtári érd. növelő támogatás						1 427 000		1 427 000				1 427 000	1 427 000
Nyári programokra			6 641 500					6 641 500				6 641 500	6 641 500
Könyvbeszerzés			-5 374 493			5 374 493		0					0
Kulturális ágazat 20%-os béremelés	10 131 600	1 317 108						11 448 708		11 448 708			11 448 708
Minimálbér kiegészítés visszaut.	-5 328 400	-692 692						-6 021 092				-6 021 092	-6 021 092
Közvetített szolgáltatás			650 374					650 374	650 374				650 374
Cafetéria járadék átcsoport.	-353 261	353 261						0					0
Lovas napi bevétel átcsoport.								0	-2 350 000	2 350 000			0
16/2022 (IX.22.) Ör.	95 298 394	14 322 502	255 177 839	14 011 799	0	8 925 712	1 359 281	389 095 527	38 491 374	13 798 708	30 958 937	305 846 508	389 095 527
Gasztrofesztiválok bevétel átcsoport.								0	-7 300 000	7 300 000			0
Kamat, kerekítés, készletértékesítés			220 060					220 060	220 060				220 060
Szilveszeter			3 000 000					3 000 000		3 000 000			3 000 000
Diákfoglalkoztatás			600 000					600 000		600 000			600 000
Közvetített szolgáltatás			174 732					174 732	174 732				174 732
Könyvbeszerzés			-694 683			694 683		0					0
Jegybevétel elmaradás			-2 149 508					-2 149 508	-2 149 508				-2 149 508
Bérleti díj többletbevétel			2 884 367					2 884 367	2 884 367				2 884 367
Lovas napi bevétel átcsoport.								0	-100 000	100 000			0
Energia pótigény			6 000 000					6 000 000				6 000 000	6 000 000
2022. XII.15. Ör.	95 298 394	14 322 502	265 212 807	14 011 799	0	9 620 395	1 359 281	399 825 178	32 221 025	24 798 708	30 958 937	311 846 508	399 825 178
Megbízási díjra marketing tevékenységről	614 500	79 885	-694 385					0					0
Könyvbeszerzés			-1 068 923			1 068 923		0					0
Kamat, kerekítés			887					887	887				887
Készletértékesítés			20 308					20 308	20 308				20 308
Gasztrofesztiválok bevétele			635 000					635 000		635 000			635 000
Karácsonyfa értékesítés			152 000					152 000		152 000			152 000
Bérleti díj többletbevétel			5 107 204					5 107 204	5 107 204				5 107 204
								0					0
								0					0
Összesen:	95 912 894	14 402 387	269 364 898	14 011 799	0	10 689 318	1 359 281	405 740 577	37 349 424	25 585 708	30 958 937	311 846 508	405 740 577

Intézményi előirányzat változás 2022.01.-12.hó (Ft)

Városi Televízió	Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	21 624 000	2 923 000	17 564 000					42 111 000	6 000 000			36 111 000	42 111 000
Pénzmaradvány	254 498	33 085	181 763	642 258				1 111 604			1 111 604		1 111 604
Riasztó (Civil Alap)						100 000		100 000				100 000	100 000
Merevlemez, riasztó különb.			-132 606			132 606		0					0
NMHH támogatás			312 000					312 000		312 000			312 000
16/2022 (IX.22.) Ör.	21 878 498	2 956 085	17 925 157	642 258	0	232 606	0	43 634 604	6 000 000	312 000	1 111 604	36 211 000	43 634 604
Városi Lap pótigény (Kult.sport, okt. keret)			2 211 800					2 211 800				2 211 800	2 211 800
Cafetéria járulék átcsoport.	-83 000	83 000						0					0
Közlekedési ktg. átcsoport.	-374 863		374 863					0					0
2022. XII.15. Ör.	21 420 635	3 039 085	20 511 820	642 258	0	232 606	0	45 846 404	6 000 000	312 000	1 111 604	38 422 800	45 846 404
Hirdetés	1 347 172	160 369	1 308 982			31 450		2 847 973	2 847 973				2 847 973
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen:	22 767 807	3 199 454	21 820 802	642 258	0	264 056	0	48 694 377	8 847 973	312 000	1 111 604	38 422 800	48 694 377

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal	Személyi	Járadék	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	378 713 000	54 341 000	84 638 000			12 950 000		500 000	531 142 000	37 478 000			493 664 000	531 142 000
Pénzmaradvány	12 200 763	1 609 349	1 635 431	10 868 928		190 487	6 588 563	3 532 978	36 626 499			36 626 499		36 626 499
Informatikai felújítások						-583 248		583 248	0					0
Közterület átcsoportosítás			-119 989			119 989			0					0
OGY képviselő választásra	8 434 142	1 157 661	1 951 596						11 543 399		11 543 399			11 543 399
Népszámlálásra átvett pe.	16 414 118	2 133 835	950 000						19 497 953		19 497 953			19 497 953
Bojler, vízforraló, telefon, függöny vásárlás			-282 039			282 039			0					0
Reprezentációs átcsoportosítás	7 789	-157 497	149 708						0					0
Polgármesterti Kabinet Iroda ei. átvét ÖK-től	9 323 068	1 165 482	870 863						11 359 413				11 359 413	11 359 413
Klíma beszerelés (Kabinet Iroda)			-314 308			314 308			0					0
Klíma beszerelés ("B épület)			-342 502			342 502			0					0
Üdülés többletbevétel			505 000						505 000	505 000				505 000
16/2022 (IX.22.) Ör.	425 092 880	60 249 830	89 641 760	10 868 928	0	13 616 077	6 588 563	4 616 226	610 674 264	37 983 000	31 041 352	36 626 499	505 023 413	610 674 264
Intézményi energia számlák			747 782						747 782	747 782				747 782
Covid tesztek Bp-re szállítása 01-02. hó			904 121						904 121				904 121	904 121
Telefonkészülék, hősugárgázók, vízforraló vásárlás			-178 387			178 387			0					0
Kabinet Iroda irodaszék			-44 950			44 950			0					0
Informatikai szolgáltatás			66 510			-66 510			0					0
Fűtés korszerűsítés								4 900 000	4 900 000				4 900 000	4 900 000
Népszámlálásra átvett pe.			-534 709			534 709			0					0
2022. XII.15. Ör.	425 092 880	60 249 830	90 602 127	10 868 928	0	14 307 613	6 588 563	9 516 226	617 226 167	38 730 782	31 041 352	36 626 499	510 827 534	617 226 167
Bútor vásárlás						525 780			525 780				525 780	525 780
Népszámlálásra átvett pe.	2 983 378	445 792							3 429 170		3 429 170			3 429 170
Kabinetiroda mikro, szőnyeg, vízforraló			-155 565			155 565			0					0
Balatonboglári üdülő felújítás, porszívó vásárlás			-24 999			-105 801		130 800	0					0
Tárgyaló székek, asztal, szőnyeg,			-398 035			398 035			0					0
Informatika			-105 945			105 945			0					0
TÜSZI klíma			-507 846			507 846			0					0
Közterület átcsoportosítás			-32 900			32 900			0					0
Intézményi energia számlák			119 202						119 202	119 202				119 202
									0					0
									0					0
									0					0
Összesen:	428 076 258	60 695 622	89 496 039	10 868 928	0	15 927 883	6 588 563	9 647 026	621 300 319	38 849 984	34 470 522	36 626 499	511 353 314	621 300 319

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	281 120 905	45 768 590	381 316 103					708 205 598	211 595 598			496 610 000	708 205 598
Pénzmaradvány	2 289 794	741 488	6 939 460	19 148 586				29 119 328			29 119 328		29 119 328
Tavaszi-, nyári szünidei étkezés			2 529 755					2 529 755				2 529 755	2 529 755
Intézményfelújítási keret-Bárdos konyha							1 400 000	1 400 000				1 400 000	1 400 000
Thököly konyha újraburkolása intézményfelújítási keret			7 000 000					7 000 000				7 000 000	7 000 000
Közüzem díj, telefon továbbszla			1 258 928					1 258 928	1 258 928				1 258 928
Cafetéria járulék átcsoport.	-1 400 532	1 400 532						0					0
Fénymásoló, fagyasztó, kazán, stb vásárlás, Bárdos konyha ablak felújítás			-2 996 273			980 154	2 016 119	0					0
Ukrán menekültek támogatása	1 354 061	196 696	13 298 963			24 280		14 874 000				14 874 000	14 874 000
Karbantartói munkák elvégzése	176 991	23 009						200 000				200 000	200 000
16/2022 (IX.22.) Ör.	283 541 219	48 130 315	409 346 936	19 148 586	0	1 004 434	3 416 119	764 587 609	212 854 526	0	29 119 328	522 613 755	764 587 609
Ukrán menekültek támogatása	4 608 993	611 197	1 464 441			2 795 369		9 480 000				9 480 000	9 480 000
Elektromos sütőkemence, hűtőszekrény, salgó polc, konyhai kisértékű eszközök			-1 574 533			1 574 533		0					0
Nyári üdültetés elmaradt bevétele			-546 000					-546 000	-546 000				-546 000
Közvetített szolgáltatás			478 192					478 192	478 192				478 192
Vendég étkeztetés			2 846 798					2 846 798	2 846 798				2 846 798
Szociális étkeztetés többletbevétele			3 880 000					3 880 000	3 880 000				3 880 000
Térítési díj többlet bevétel			12 065 000					12 065 000	12 065 000				12 065 000
Energia költség			12 446 000					12 446 000				12 446 000	12 446 000
2022. XII.15. Ör.	288 150 212	48 741 512	440 406 834	19 148 586	0	5 374 336	3 416 119	805 237 599	231 578 516	0	29 119 328	544 539 755	805 237 599
Ukrán menekültek támogatása			60 000					60 000				60 000	60 000
Téli szünidei étkezés			258 851					258 851				258 851	258 851
Készlet értékesítés bevétele			76 922					76 922	76 922				76 922
Felnőtt étkezés, szociális étkezés, magánóvoda bevétele			4 795 708					4 795 708	4 795 708				4 795 708
Aprónép Óvoda közvetített szolgáltatás, telefondíj továbbszla			895 876					895 876	895 876				895 876
Térítési díj többlet bevétel			497 689					497 689	497 689				497 689
Biztosító kártérítése			39 280					39 280	39 280				39 280
Egyéb működési bevétel, kamat			38 544					38 544	38 544				38 544
Sütőkemence, hűtőszekrény, szárítógép, konyhai kisértékű eszközök)			-2 290 115			2 290 115		0					0
								0					0
Összesen:	288 150 212	48 741 512	444 779 589	19 148 586	0	7 664 451	3 416 119	811 900 469	237 922 535	0	29 119 328	544 858 606	811 900 469

Intézményi előirányzat változás 2022.01.-12. 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	160 482 543	24 611 942	23 311 858					208 406 343	2 055 343			206 351 000	208 406 343
Pénzmaradvány	1 759 651	228 755	36 670	1 279 744		151 887		3 456 707			3 456 707		3 456 707
Bölcsődei dolgozók napja (PM keret)	384 847	127 153						512 000				512 000	512 000
Rendezvények támogatása	48 985	16 184	134 831					200 000				200 000	200 000
Radiátor, fali melegítő intézmény felújítási keret			1 025 000					1 025 000				1 025 000	1 025 000
Szociális ágazati pótlék	1 892 818	251 004						2 143 822				2 143 822	2 143 822
Cafetéria járulék átcso.	-554 913	554 913						0					0
Nyári diákmunka támogatása	900 000							900 000		900 000			900 000
Lamináló gép, öltözőszekrény, gőzállomás vásárlás, csoport szoba aljatbetonozás			-397 125			58 987	338 138	0					0
Aramdíj túlfizetés visszaulása			940 182					940 182	940 182				940 182
16/2022 (IX.22.) Ör.	164 913 931	25 789 951	25 051 416	1 279 744	0	210 874	338 138	217 584 054	2 995 525	900 000	3 456 707	210 231 822	217 584 054
Szociális ágazati pótlék 08- 11. hó	1 099 776	142 972						1 242 748				1 242 748	1 242 748
Porszívó, fektetőágy, hűtőgép, fali hőszigetzők			-549 568			549 568		0					0
Energia pótigény			130 000					130 000				130 000	130 000
2022. XII.15. Ör.	166 013 707	25 932 923	24 631 848	1 279 744	0	760 442	338 138	218 956 802	2 995 525	900 000	3 456 707	211 604 570	218 956 802
Szociális ágazati pótlék 12.hó	307 001	39 912						346 913				346 913	346 913
Számítógép, fürdőszoba szekrény, kültéri gyerekjátékok, szekrény, íratmegsemmisítő			-530 329			530 329		0					0
Felnőttétkezés, kam többletbevétel			576 622					576 622	576 622				576 622
								0					0
								0					0
Összesen:	166 320 708	25 972 835	24 678 141	1 279 744	0	1 290 771	338 138	219 880 337	3 572 147	900 000	3 456 707	211 951 483	219 880 337

Intézményi előirányzat változás 2022.01.-12.hó (Ft)

Bocskai István Múzeum	Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	26 503 952	3 658 284	24 058 764					54 221 000	5 000 000			49 221 000	54 221 000
Pénzmaradvány	221 538	34 275	13 140 232	2 381 744		126 933		15 904 722			15 904 722		15 904 722
Nyári rendezvények támogatása	565 600	73 528	560 872					1 200 000				1 200 000	1 200 000
Nyári esti nyitvatartáshoz támogatás (PM keret)	932 400	67 600						1 000 000				1 000 000	1 000 000
Kulturális ágazatban dolgozók bértámogatása	4 472 666	581 447						5 054 113		5 054 113			5 054 113
Városmonográfia elkészítése pénzmaradvány átcsoport.	525 000	61 428	-586 428					0					0
Nyári diákmunka támogatása	150 000							150 000		150 000			150 000
Cafetéria járulék átcsoport.	-105 978	105 978						0					0
Minimálbér különbözet támog.lemondás	-709 599	-92 248						-801 847				-801 847	-801 847
Telefonkészülékek, vízadagoló automata, festmények, régi mérleg, bútorzat vásárlás			-1 934 436			1 934 436		0					0
16/2022 (IX.22.) Ör.	32 555 579	4 490 292	35 239 004	2 381 744	0	2 061 369	0	76 727 988	5 000 000	5 204 113	15 904 722	50 619 153	76 727 988
Nyári diákmunka támogatása	600 000							600 000		600 000			600 000
Jegyértékesítés	55 500	7 215	1 352 603					1 415 318	1 415 318				1 415 318
Szövőgép, Bocskai koronát bemutató oktatófilm, kiállítási konténer, Iglu pavilon, könyv			-11 620 029			11 620 029		0					0
Energia pótigény			1 551 000					1 551 000				1 551 000	1 551 000
2022. XII.15. Ör.	33 211 079	4 497 507	26 522 578	2 381 744	0	13 681 398	0	80 294 306	6 415 318	5 804 113	15 904 722	52 170 153	80 294 306
Laptop, inverteres konvektorok, kiállítási pavilon			-1 084 175			1 084 175		0					0
Jegyértékesítés, kamat, egyéb működési bevétel			588 949					588 949	588 949				588 949
								0					0
Összesen:	33 211 079	4 497 507	26 027 352	2 381 744	0	14 765 573	0	80 883 255	7 004 267	5 804 113	15 904 722	52 170 153	80 883 255