

Intézményi előirányzat változás 2019.01.-06.hó (Ft)

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	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
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	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

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
								0					0
								0					0
Összesen	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

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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	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

Intézményi előirányzat változás 2019.01.-06. 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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	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

Intézményi előirányzat változás 2019.01.-06. hó (Ft)

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	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
Kompenzáció 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	4 204 318	819 347	417 237	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
								0					0
Összesen	287 856 834	62 752 003	148 205 701	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

Intézményi előirányzat változás 2019.01.-06.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	221 197 854	50 963 381	361 987 460			6 134 100		640 282 795	201 586 795			438 696 000	640 282 795
Kompenzáció 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
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	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

Intézményi előirányzat változás 2019.01.-06. 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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	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

Intézményi előirányzat változás 2019.01.-06. 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	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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	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