

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	573 382 000	94 470 000	136 721 000					804 573 000	39 000 000	726 026 000		39 547 000	804 573 000
Pénzmaradvány	23 099 256	3 580 385	8 741 258	2 342 837				37 763 736			37 763 736		37 763 736
Labortámogatás			10 000 000					10 000 000				10 000 000	10 000 000
Minimálbér különbözet	1 502 500	232 888						1 735 388				1 735 388	1 735 388
Ózongenerátor, műtőszámoly, laptop			-2 540 000			2 540 000		0					0
Veszélyhelyzet miatti csökkentés			-2 500 000					-2 500 000				-2 500 000	-2 500 000
Orvosi ügyelet miatti lemondás			-6 132 000					-6 132 000				-6 132 000	-6 132 000
22/2021 (IX.23) Ör.	597 983 756	98 283 273	144 290 258	2 342 837	0	2 540 000	0	845 440 124	39 000 000	726 026 000	37 763 736	42 650 388	845 440 124
Közfoglalkoztatás	3 027 130	469 205	31 540					3 527 875		3 527 875			3 527 875
Fül-orr-gége minimum feltétel, szakmai anyag, szakmai tev.segítő szolg, stb			7 693 083			800 000		8 493 083	8 493 083				8 493 083
Orvosbiztosítás átcso.	-1 789 200		1 789 200					0					0
NEAK finanszírozás szolgálati elismerés	8 595 891	1 332 363						9 928 254		9 928 254			9 928 254
Ápolók Napja átcso.	1 141 000		-1 141 000					0					0
								0					0
Összesen:	608 958 577	100 084 841	152 663 081	2 342 837	0	3 340 000	0	867 389 336	47 493 083	739 482 129	37 763 736	42 650 388	867 389 336

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	464 319 862	83 013 528	49 620 610					596 954 000				596 954 000	596 954 000
Pénzmaradvány	5 172 316	859 928	738 930	13 679 962		375 917	482 600	21 309 653			21 309 653		21 309 653
Minimálbér különbözet	7 964 625	1 234 492						9 199 117				9 199 117	9 199 117
Liget Óvoda támogatása-gyógynövény és konyhakert			250 000					250 000		250 000			250 000
Függöny,porszívó,kávéfőző, stb			-92 770			92 770		0					0
Lurkó Óvoda kerítés javítás			-104 739				104 739	0					0
Aprónép Óvoda elektromos felúj.							6 722 387	6 722 387				6 722 387	6 722 387
Veszélyhelyzet miatti csökkentés			-2 400 000					-2 400 000				-2 400 000	-2 400 000
22/2021 (IX.23) Ör.	477 456 803	85 107 948	48 012 031	13 679 962	0	468 687	7 309 726	632 035 157	0	250 000	21 309 653	610 475 504	632 035 157
Továbbképzés	-864 662		864 662					0					0
Biztosító kártérítés, kamat			171 844					171 844	171 844				171 844
Aprónép Óvoda elektromos felújítás többlet, mászkóka, hangszóró, porszívó, vasló, HIFI torony, takarítógép, stb.			-2 518 539			1 852 259	666 280	0					0
BLUM továbbképzés, laptopok, nyomtatók	-4 448 871	-689 575	898 986			4 239 460		0					0
								0					0
								0					0
Összesen:	472 143 270	84 418 373	47 428 984	13 679 962	0	6 560 406	7 976 006	632 207 001	171 844	250 000	21 309 653	610 475 504	632 207 001

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	78 837 026	13 283 670	223 214 304					315 335 000	40 077 000			275 258 000	315 335 000
Pénzmaradvány	17 936 669	2 780 184	5 990 054	37 511 009		869 561		65 087 477			65 087 477		65 087 477
Minimálbér különbözet	2 800	434						3 234				3 234	3 234
Pénzmaradvány átcsoportosítás (Húsvét,Gyermeknap,Szoboszlói Nyár)	-17 000 000	-2 635 000	19 635 000					0					0
Könyveszerzés, vonalkódolvasó, zászlók, fűnyíró			-4 112 953			4 112 953							
Nyári napközis tábor (okt.pol.ck)			280 000					280 000				280 000	280 000
Könyvtár érd.növelő támogatás						2 943 000		2 943 000				2 943 000	2 943 000
Hermann Otto 2020			3 400 000					3 400 000	3 400 000				3 400 000
Veszélyhelyzet miatti csökkentés	-1 107 519	-155 704	-16 193 621			875 844		-16 581 000	-4 744 000			-11 837 000	-16 581 000
Gasztro rendezvények (Kult, sport, turisztikai alap)			3 000 000					3 000 000				3 000 000	3 000 000
22/2021 (IX.23) Ör.	78 668 976	13 273 584	235 212 784	37 511 009	0	8 801 358	0	373 467 711	38 733 000	0	65 087 477	269 647 234	373 467 711
Autómentes Nap			270 000					270 000				270 000	270 000
Hajdúszoboszlóra költözik a Mikulás (Kult., sport, tur. alap)			720 000					720 000				720 000	720 000
Könyvesz., vonalkódolvasó, projektor vászon, hógép, lombfűvő, informatikai eszköz, lapszkenner			-4 813 320			4 813 320		0					0
Diákfoglalkoztatás	878 850							878 850		878 850			878 850
Bikini koncert, szilveszteri többlet kiadás	-4 237 280	-656 779	4 894 059					0					0
Lovasnap külső vállalkozótól kapott támogatás			1 030 000					1 030 000		1 030 000			1 030 000
Szókimondó többlebevétel			107 500					107 500	107 500				107 500
Csoóri pályázat			900 000					900 000		900 000			900 000
Készletértékesítés			70 485			82 000		152 485	152 485				152 485
Vállalkozástól (Leier) kapott tám.			300 000					300 000		300 000			300 000
Közvetített szolg., kamat, egyéb bevétel			39 971					39 971	39 971				39 971
Jegyértékesítés			-5 581 199					-5 581 199	-5 581 199				-5 581 199
								0					0
								0					0
Összesen:	75 310 546	12 616 805	233 150 280	37 511 009	0	13 696 678	0	372 285 318	33 451 757	3 108 850	65 087 477	270 637 234	372 285 318

Intézményi előirányzat változás 2021.01.-12.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	12 404 000	1 828 000	8 901 000					23 133 000	3 000 000			20 133 000	23 133 000
Pénzmaradvány	190 849	29 582	198 598	451 440				870 469			870 469		870 469
Minimálbér különbözet	126 000	19 530						145 530				145 530	145 530
NMHH támogatása	1 200 000	167 400	192 600					1 560 000		1 560 000			1 560 000
Monitor emelvény, irodaszék, íróasztal, nyomtató			-508 058			508 058		0					0
Veszélyhelyzet miatti csökkentés			-203 000					-203 000				-203 000	-203 000
22/2021 (IX.23) Ö.	13 920 849	2 044 512	8 581 140	451 440	0	508 058	0	25 505 999	3 000 000	1 560 000	870 469	20 075 530	25 505 999
Munkaviszony megszűnés pótlás	943 048	146 172						1 089 220				1 089 220	1 089 220
Kommunikációs szerződés (Kult.sport, tur.alap)			914 400					914 400				914 400	914 400
NMHH támogatása	675 325	104 675	780 000					1 560 000		1 560 000			1 560 000
Reklám bevétel	704 178	116 650	1 358 107					2 178 935	2 178 935				2 178 935
Kerekítés			4 544					4 544	4 544				4 544
								0					0
Összesen:	16 243 400	2 412 009	11 638 191	451 440	0	508 058	0	31 253 098	5 183 479	3 120 000	870 469	22 079 150	31 253 098

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal	Személyi	Járlék	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	324 121 000	54 295 000	81 805 000			6 400 000		800 000	467 421 000	37 234 000			430 187 000	467 421 000
Pénzmaradvány	23 295 548	3 610 809	1 768 590	69 210 626		4 053 000		58 012 086	159 950 659			159 950 659		159 950 659
Irodaszékek,szoftverek, ép.napló, klíma			-1 137 040			1 134 420		2 620	0					0
ÁFA befizetésre			1 402 000						1 402 000	1 402 000				1 402 000
Adóellenőrzésre	2 738 000	424 000							3 162 000				3 162 000	3 162 000
Minimálbér különbözet	254 400	19 716							274 116				274 116	274 116
"A" épület felújítás-ÖK támogatása			525 793					12 475 720	13 001 513				13 001 513	13 001 513
Támogatás lemondás ÖK jutalom	-1 220 625	-179 898							-1 400 523				-1 400 523	-1 400 523
Covid tesztek Bp-re szállítása	829 304	128 543	900 450						1 858 297				1 858 297	1 858 297
KTV nap átcsoportosítás	-396 195	473	395 722						0					0
Veszélyhelyzet miatti csökkentés	-15 219 000	-2 354 000	-2 000 000						-19 573 000				-19 573 000	-19 573 000
22/2021 (IX.23) ÖR.	334 402 432	55 944 643	83 660 515	69 210 626	0	11 587 420	0	71 290 426	626 096 062	38 636 000	0	159 950 659	427 509 403	626 096 062
"A" épület bojler vás.,nyomtató, hűtők,elektomos kerékpár javítás, üdülőbe bútor vásárlás, szőnyeg			-185 602			628 882		-443 280	0					0
Támogatás lemondás ÖK jutalom	-1 917 855								-1 917 855				-1 917 855	-1 917 855
Balatonboglár többlet bevétel			350 000						350 000	350 000				350 000
Magánbesz. továbbszámházása			62 124						62 124	62 124				62 124
Informatikai üzemelés licenc díjak			159 936			-159 936			0					0
TÜSZI többletbevétel	843 577	156 423							1 000 000	1 000 000				1 000 000
Covid tesztek Bp-re szállítása	107 522	16 661	257 428						381 611				381 611	381 611
"B" épület II. emelet iroda és tárgyaló kialakítása								3 500 000	3 500 000				3 500 000	3 500 000
									0					0
Összesen:	333 435 676	56 117 727	84 304 401	69 210 626	0	12 056 366	0	74 347 146	629 471 942	40 048 124	0	159 950 659	429 473 159	629 471 942

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	232 821 388	42 597 015	355 864 597					631 283 000	201 570 000			429 713 000	631 283 000
Pénzmaradvány	5 773 016	952 491	1 346 633	38 303 878		1 177 290	2 374 900	49 928 208			49 928 208		49 928 208
Tavaszi szünidei étkezés			59 130					59 130				59 130	59 130
Minimálbér különbözet	4 025 375	623 958						4 649 333				4 649 333	4 649 333
Intézmény felújítási keret-elektromos hálózat átép., kapacitás bővítés							10 643 737	10 643 737				10 643 737	10 643 737
Fagyasztó láda, bútor, főzőüst, tároló állvány vásárlás			-755 092			3 129 992	-2 374 900	0					0
Közvetített szolg. (Aprónép Óvoda, Gönczy konyha)			1 207 953					1 207 953	1 207 953				1 207 953
Nyári szünidei étkezés			1 673 460					1 673 460				1 673 460	1 673 460
Veszélyhelyzet miatti csökkentés			-7 803 000					-7 803 000				-7 803 000	-7 803 000
22/2021 (IX.23) Ö.	242 619 779	44 173 464	351 593 681	38 303 878	0	4 307 282	10 643 737	691 641 821	202 777 953	0	49 928 208	438 935 660	691 641 821
Őszi szünidei étkezés			141 750					141 750				141 750	141 750
Nyári diákmunka	484 264							484 264		484 264			484 264
Nyári üdültetés többletbev.			273 535	63 943				337 478	337 478				337 478
Bérleti díj			11 092					11 092	11 092				11 092
Vendégétkezés			1 507 362					1 507 362	1 507 362				1 507 362
Biztosító kártérítése			232 803					232 803	232 803				232 803
Közvetített szolg. (Aprónép Óvoda közüzemi díj, telefon)			1 293 353					1 293 353	1 293 353				1 293 353
Éltes konyhára eszközök, Pávai konyha elektromos felújításához többlet, Thököly konyha ablak csere, konyhákra eszközök			-3 654 231			1 895 868	1 758 363	0					0
Dietetikus szakember és burkolási feladathoz bér átcsoportosítása	-705 627	-109 373	360 000				455 000	0					0
Téli szünidei étkezés			228 015					228 015				228 015	228 015
Sütő, rozsdamentes asztal, salgó polc	-454 728	-70 483				525 211		0					0
Kamat bevétel			32 051					32 051	32 051				32 051
Étkezés lemondás			-15 220 745					-15 220 745	-15 220 745				-15 220 745
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen:	241 943 688	43 993 608	336 798 666	38 367 821	0	6 728 361	12 857 100	680 689 244	190 971 347	484 264	49 928 208	439 305 425	680 689 244

Intézményi előirányzat változás 2021.01.-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	133 398 773	23 351 237	21 006 308					177 756 318	2 036 318			175 720 000	177 756 318
Pénzmaradvány	1 411 247	347 393		4 151 209				5 909 849			5 909 849		5 909 849
Minimálbér különbözet	2 368 800	367 164						2 735 964				2 735 964	2 735 964
Szociális ágazati pótlék 01-07. hó	1 479 119	229 260						1 708 379				1 708 379	1 708 379
Veszélyhelyzet miatti csökkentés			-1 200 000					-1 200 000				-1 200 000	-1 200 000
22/2021 (IX.23) Ö.	138 657 939	24 295 054	19 806 308	4 151 209	0	0	0	186 910 510	2 036 318	0	5 909 849	178 964 343	186 910 510
Szociális ágazati pótlék 08-12. hó	1058691	164092						1 222 783				1 222 783	1 222 783
Diákmunka támogatása	1 004 400							1 004 400		1 004 400			1 004 400
Ellátási díj többletbevétel			637 017					637 017	637 017				637 017
Öltözőszekrény, fiókos asztal, szoftver, kávéfőző, fűnyíró vásárlás	-502 354	-77 865	-434 809			1 015 028		0					0
Egyéb bevétel, kamaz			4 469					4 469	4 469				4 469
Nyári diákmunka, kísértékű ajándék járuléka	-199 461	199 461						0					0
								0					0
Összesen:	140 019 215	24 580 742	20 012 985	4 151 209	0	1 015 028	0	189 779 179	2 677 804	1 004 400	5 909 849	180 187 126	189 779 179

Intézményi előirányzat változás 2021.01.-12.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	23 263 765	3 791 499	26 557 736					53 613 000	3 900 000			49 713 000	53 613 000
Pénzmaradvány	3 392 836	1 156 833	893 000	3 069 433		15 003 173	2 518 024	26 033 299			26 033 299		26 033 299
Hszob. új városmonográfiájának elkészítése (PM keret)			1 000 000					1 000 000				1 000 000	1 000 000
Bronz alkotás megvásárlása (PM keret)						400 000		400 000				400 000	400 000
65/2021 (II.25.)PM hat. átcsoportosítás	1 971 000	305 505	-2 276 505					0					0
Nyári rendezvények (Kult.sport és turisztikai pályázati alap)	278 260	21 740	300 000					600 000				600 000	600 000
Közzétett szolgáltatásból többletbev.			390 012					390 012	390 012				390 012
Pénzmaradvány átcsoport.						2 518 024	-2 518 024	0					0
NKA támogatás-Bocskai vándorkiállítás			10 000 000					10 000 000		10 000 000			10 000 000
Laminológép, bútorzat, könyv, műtárgy, pénztárgép, stb			-3 619 086			3 619 086		0					0
Veszélyhelyzet miatti csökkentés		-1 500 000	-1 000 000					-2 500 000				-2 500 000	-2 500 000
22/2021 (IX.23) Ör.	28 905 861	3 775 577	32 245 157	3 069 433	0	21 540 283	0	89 536 311	4 290 012	10 000 000	26 033 299	49 213 000	89 536 311
Nyári rendezvények (Kult.sport és turisztikai alap)			600 000					600 000				600 000	600 000
Kádár kötet magánszemély támogatása			500 000					500 000		500 000			500 000
Ajándékbolt többletbevétel			1 053 855					1 053 855	1 053 855				1 053 855
Ventilátor, múzeumi depó, sötétítő függöny, szoftver, kiállítási berendezések			-1 641 188			1 641 188		0					0
I. félévi nyári rendezvények átcsoportosítása, továbbképzés	-285 410	-6 060	291 470					0					0
Egyéb bevétel, kamat			4 078					4 078	4 078				4 078
Jegyértékesítés			-915 009					-915 009	-915 009				-915 009
								0					0
								0					0
Összesen:	28 620 451	3 769 517	32 138 363	3 069 433	0	23 181 471	0	90 779 235	4 432 936	10 500 000	26 033 299	49 813 000	90 779 235