

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

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
								0					0
								0					0
								0					0
<b>Összesen</b>	<b>371 507 441</b>	<b>76 741 982</b>	<b>131 606 790</b>	<b>2 014 041</b>	<b>0</b>	<b>18 300 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>605 670 254</b>	<b>39 000 000</b>	<b>447 965 000</b>	<b>20 588 022</b>	<b>98 117 232</b>	<b>605 670 254</b>

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

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	425 109 551	94 619 916	47 314 725			4 380 808		<b>571 425 000</b>				571 425 000	<b>571 425 000</b>
Szakmai konferencia (okt.ck)			127 000					<b>127 000</b>				127 000	<b>127 000</b>
Kompenzáció 12-05. hó	301 297	58 750						<b>360 047</b>				360 047	<b>360 047</b>
Pénzmaradvány	1 864 068	764 660	2 109 769	8 089 594			242 488	<b>13 070 579</b>			13 070 579		<b>13 070 579</b>
Úszásoktatás			1 000 000					<b>1 000 000</b>				1 000 000	<b>1 000 000</b>
Felújítási keret							2 368 871	<b>2 368 871</b>				2 368 871	<b>2 368 871</b>
Fejlesztő játék vásárlás (Polg. Keret)						200 000		<b>200 000</b>				200 000	<b>200 000</b>
Tűz- és m. védelmi felújítás						-783 590	783 590	<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>427 274 916</b>	<b>95 443 326</b>	<b>50 551 494</b>	<b>8 089 594</b>	<b>0</b>	<b>3 797 218</b>	<b>3 394 949</b>	<b>588 551 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 070 579</b>	<b>575 480 918</b>	<b>588 551 497</b>

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

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	70 534 319	14 519 045	167 282 756			4 310 000		<b>256 646 120</b>	11 151 120			245 495 000	<b>256 646 120</b>
Télbúcsúztató (Gazd. Biz)			380 000					<b>380 000</b>				380 000	<b>380 000</b>
Kulturális programokra			56 264 000					<b>56 264 000</b>				56 264 000	<b>56 264 000</b>
Kompenzáció 12-05. hó	53 300	10 393						<b>63 693</b>				63 693	<b>63 693</b>
Kulturális illetménypótlék I. félév	2 005 916	391 154						<b>2 397 070</b>				2 397 070	<b>2 397 070</b>
Pénzmaradvány	10 687 742	2 428 451	28 934 570	1 989 833		1 616 667		<b>45 657 263</b>			45 657 263		<b>45 657 263</b>
Felújítási keret						821 309		<b>821 309</b>				821 309	<b>821 309</b>
Gyermeknap (Gazd.Biz)			400 000					<b>400 000</b>				400 000	<b>400 000</b>
Gasztrorendezvények bevétele			11 055 350					<b>11 055 350</b>	11 055 350				<b>11 055 350</b>
Könyvtár érd. növ. tám.			831 000					<b>831 000</b>				831 000	<b>831 000</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>83 281 277</b>	<b>17 349 043</b>	<b>265 147 676</b>	<b>1 989 833</b>	<b>0</b>	<b>6 747 976</b>	<b>0</b>	<b>374 515 805</b>	<b>22 206 470</b>	<b>0</b>	<b>45 657 263</b>	<b>306 652 072</b>	<b>374 515 805</b>

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

Városi Televízió	Személyi	Járulék	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					<b>23 215 000</b>	2 400 000			20 815 000	<b>23 215 000</b>
Pénzmaradvány	84 182	16 415	1 107 394	561 282				<b>1 769 273</b>			1 769 273		<b>1 769 273</b>
Műsor készítés (Gazd. Biz)			800 000					<b>800 000</b>				800 000	<b>800 000</b>
NMHH műsorkészítés	700 000	122 500	581 500					<b>1 404 000</b>		1 404 000			<b>1 404 000</b>
Eszközbeszerzés			-600 000			600 000		<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>10 998 182</b>	<b>2 160 915</b>	<b>12 867 894</b>	<b>561 282</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>27 188 273</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 404 000</b>	<b>1 769 273</b>	<b>21 615 000</b>	<b>27 188 273</b>

## 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	<b>411 464 000</b>	36 102 000			375 362 000	<b>411 464 000</b>
Adóérdekeltség	5 914 000	1 153 000						<b>7 067 000</b>				7 067 000	<b>7 067 000</b>
Kompenzáció 12-05. hó	216 000	30 614						<b>246 614</b>				246 614	<b>246 614</b>
Pénzmaradvány	30 845 516	6 012 542	51 560 464	26 481 881		616 702		<b>115 517 105</b>			115 517 105		<b>115 517 105</b>
Felújítási keret						8 500 000		<b>8 500 000</b>				8 500 000	<b>8 500 000</b>
EU választás	4 204 318	819 347	417 237	121 901				<b>5 562 803</b>		5 562 803			<b>5 562 803</b>
Közetület átcsoportosítás			-127 000			127 000		<b>0</b>					<b>0</b>
Informatikai eszköz						-2 000 000	2 000 000	<b>0</b>					<b>0</b>
Bértámogatás	2 300 000	448 500						<b>2 748 500</b>		2 748 500			<b>2 748 500</b>
ÖK. Jutalomra	-3 300 000	-644 000						<b>-3 944 000</b>				-3 944 000	<b>-3 944 000</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>287 856 834</b>	<b>62 752 003</b>	<b>148 205 701</b>	<b>26 603 782</b>	<b>0</b>	<b>18 743 702</b>	<b>3 000 000</b>	<b>547 162 022</b>	<b>36 102 000</b>	<b>8 311 303</b>	<b>115 517 105</b>	<b>387 231 614</b>	<b>547 162 022</b>

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

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	Személyi	Járlék	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		<b>640 282 795</b>	201 586 795			438 696 000	<b>640 282 795</b>
Kompenzáció 12-05. hó	547 800	106 828						<b>654 628</b>				654 628	<b>654 628</b>
Pénzmaradvány	5 837 534	1 263 012	4 646 615	13 945 918		1 612 608	1 367 028	<b>28 672 715</b>			28 672 715		<b>28 672 715</b>
Tavaszi szünidei étkezés			69 920					<b>69 920</b>				69 920	<b>69 920</b>
Óvodakonyha-felújítási keret							10 500 000	<b>10 500 000</b>				10 500 000	<b>10 500 000</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>227 583 188</b>	<b>52 333 221</b>	<b>366 703 995</b>	<b>13 945 918</b>	<b>0</b>	<b>7 746 708</b>	<b>11 867 028</b>	<b>680 180 058</b>	<b>201 586 795</b>	<b>0</b>	<b>28 672 715</b>	<b>449 920 548</b>	<b>680 180 058</b>

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					<b>132 269 000</b>	2 917 000			129 352 000	<b>132 269 000</b>
Kompenzáció 12-05. hó	213 703	41 672						<b>255 375</b>				255 375	<b>255 375</b>
Szociális ágazati pótlék	1 179 010	229 906						<b>1 408 916</b>				1 408 916	<b>1 408 916</b>
Pénzmaradvány	542 767	105 840	311 938	1 050 438			442 862	<b>2 453 845</b>		2 453 845			<b>2 453 845</b>
Tetőfelújítás+villámvédelem							16 370 330	<b>16 370 330</b>				16 370 330	<b>16 370 330</b>
Udavi játékokra (Polg. Keret)						100 000		<b>100 000</b>				100 000	<b>100 000</b>
Tárgyi eszköz beszerzés			-160 140			160 140		<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>92 795 424</b>	<b>21 130 656</b>	<b>20 807 616</b>	<b>1 050 438</b>	<b>0</b>	<b>260 140</b>	<b>16 813 192</b>	<b>152 857 466</b>	<b>2 917 000</b>	<b>0</b>	<b>2 453 845</b>	<b>147 486 621</b>	<b>152 857 466</b>

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					<b>31 725 000</b>	2 900 000			28 825 000	<b>31 725 000</b>
Kulturális illetménypótlék I. félév	636 601	124 135						<b>760 736</b>				760 736	<b>760 736</b>
Pénzmaradvány	343 980	104 595	3 022 834	1 052 735				<b>4 524 144</b>			4 524 144		<b>4 524 144</b>
Felújítási keret			370 100			200 000		<b>570 100</b>				570 100	<b>570 100</b>
Lituus Kvintett (Közműv.ck)			200 000					<b>200 000</b>				200 000	<b>200 000</b>
Zenés nyári esték (Tur. Biz.)			400 000					<b>400 000</b>				400 000	<b>400 000</b>
Kubinyi pályázat önrész						3 000 000		<b>3 000 000</b>				3 000 000	<b>3 000 000</b>
PM átcsoportosítás			-790 407			790 407		<b>0</b>					<b>0</b>
Átcsoportosítás			-4 818 146			3 948 146	870 000	<b>0</b>					<b>0</b>
NKA- mg.gépek restaurálása			700 000					<b>700 000</b>		700 000			<b>700 000</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>15 330 784</b>	<b>3 068 044</b>	<b>13 619 864</b>	<b>1 052 735</b>	<b>0</b>	<b>7 938 553</b>	<b>870 000</b>	<b>41 879 980</b>	<b>2 900 000</b>	<b>700 000</b>	<b>4 524 144</b>	<b>33 755 836</b>	<b>41 879 980</b>