

Intézményi előirányzat változás 2018.01.-12.hó (Ft)

Járobeteg-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	344 058 000	71 154 000	86 080 000					501 292 000	39 000 000	406 792 000		55 500 000	501 292 000
Pénzmaradvány	18 667 328	3 640 129	5 659 576	2 665 716			400 000	31 032 749			31 032 749		31 032 749
Ápolók napja (Gazd. Biz.)	604 080	245 920						850 000				850 000	850 000
Semmelweis Nap (Gazd. Biz)			350 000					350 000				350 000	350 000
Felújítási keret						2 885 000	8 763 000	11 648 000				11 648 000	11 648 000
Kompenzáció 12-04. hóig	1 075 000	214 886						1 289 886				1 289 886	1 289 886
Laborvizsgálat többletkiad.			10 000 000					10 000 000				10 000 000	10 000 000
OEP többlettámogatás fogászati praxistámogatás			994 100			7 455 900		8 450 000		8 450 000			8 450 000
Gk. felújítás, pvc csere			-1 063 000				1 063 000	0					0
Fizoterápiára eszköz			-420 000			420 000		0					0
Röntgengép merevlemez			-685 000			685 000		0					0
Tüdőgondozó röntgengép kazetta			-527 000			527 000		0					0
Kisértékű eszközbesz.			-756 000			756 000		0					0
9/2018 (VII.05) Ör.	364 404 408	75 254 935	99 632 676	2 665 716	0	12 728 900	10 226 000	564 912 635	39 000 000	415 242 000	31 032 749	79 637 886	564 912 635
Kompenzáció 05-10. hó	1 277 300	249 068						1 526 368				1 526 368	1 526 368
NEAK finanszírozás			20 000 000					20 000 000		20 000 000			20 000 000
Átcsoportosítás	-10 000 000	-1 950 000	11 750 000			200 000		0					0
Átcsoportosítás			-339 496			452 495	-112 999	0					0
15/2018 (XI.22.) Ör.	355 681 708	73 554 003	131 043 180	2 665 716	0	13 381 395	10 113 001	586 439 003	39 000 000	435 242 000	31 032 749	81 164 254	586 439 003
Nyomtatványok, bizonylatok cseréje (Gazd. Biz)			800 000					800 000				800 000	800 000
Kompenzáció 11. hó	193 100	37 654						230 754				230 754	230 754
Működési kiadások, tervek (Gazd. Biz.)			1 999 790					1 999 790				1 999 790	1 999 790
Vásárolt közszolgáltatás			998 000					998 000	998 000				998 000
Vásárolt közszolgáltatás	-360 000	-70 000	430 000					0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	355 514 808	73 521 657	135 270 970	2 665 716	0	13 381 395	10 113 001	590 467 547	39 998 000	435 242 000	31 032 749	84 194 798	590 467 547

Intézményi előirányzat változás 2018.01.-12. 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	424 862 798	97 245 992	46 777 210			3 000 000		571 886 000				571 886 000	571 886 000
Pénzmaradvány	2 404 732	468 923	3 110 162	2 583 092		755 650		9 322 559		9 322 559			9 322 559
Felújítási keret							13 509 083	13 509 083				13 509 083	13 509 083
Kompenzáció 12-04. hóig	491 300	98 863						590 163				590 163	590 163
Használt elem gyűjtés			12 344					12 344		12 344			12 344
Felújítási keret						500 000	27 600 000	28 100 000				28 100 000	28 100 000
9/2018 (VII.05) Ör.	427 758 830	97 813 778	49 899 716	2 583 092	0	4 255 650	41 109 083	623 420 149	0	12 344	9 322 559	614 085 246	623 420 149
Játszótér felülvizsgálat			355 350					355 350				355 350	355 350
Ovi sportpályákat körbevevő szilárd burkolat						3 200 000		3 200 000				3 200 000	3 200 000
Diák foglalkoztatás	483 000	94 185						577 185		577 185			577 185
Biztosító kártérítés			221 140					221 140	221 140				221 140
Bevételei többlet			80 323					80 323	80 323				80 323
Átcsoportosítás			-2 253 025			1 042 614	1 210 411	0					0
Úszásoktatás			1 000 000					1 000 000				1 000 000	1 000 000
Kompenzáció 05-10. hó	545 200	106 318						651 518				651 518	651 518
PM átcsoportosítás						-755 650	755 650	0					0
15/2018 (XI.22.) Ör.	428 787 030	98 014 281	49 303 504	2 583 092	0	7 742 614	43 075 144	629 505 665	301 463	589 529	9 322 559	619 292 114	629 505 665
Tanulmányi kir. (okt. pol.ck)			231 450					231 450				231 450	231 450
Kompenzáció 11. hó	61 400	11 974						73 374				73 374	73 374
Felújítási keret fel nem használt rész							-70 494	-70 494				-70 494	-70 494
Cafetéria (lakáshitel)	475 363	-475 363						0					0
Gyermekjátékok, bútorok, számítógép, csoport szoba lambéria			-1 471 536			849 781	621 755	0					0
								0					0
Összesen	429 323 793	97 550 892	48 063 418	2 583 092	0	8 592 395	43 626 405	629 739 995	301 463	589 529	9 322 559	619 526 444	629 739 995

Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár	Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	70 352 842	14 968 455	149 495 203					234 816 500	11 148 500			223 668 000	234 816 500
Pénzmaradvány	194 607	37 948	1 193 287	1 008 501		573 244		3 007 587			3 007 587		3 007 587
Télibúcsúztató (Gazd. Biz.)			300 000					300 000				300 000	300 000
Kompensáció 12-04. hóig	125 000	25 369						150 369				150 369	150 369
Kulturális illetmény pótlék 01-05. hó	1 791 960	358 295						2 150 255				2 150 255	2 150 255
Tematikus foglalkozás (Kult. Közműv.alap)			300 000					300 000				300 000	300 000
Szejdi dúlás (kult.közműv.alap)			400 000					400 000				400 000	400 000
Majális (tur.biz.)			700 000					700 000				700 000	700 000
EU pályázat "TÉT Tanulunk egy életen át"			31 603 327					31 603 327		31 603 327			31 603 327
EU pályázat "Együtt kerek a világunk"			24 464 667					24 464 667		24 464 667			24 464 667
Gasztro rendezvények részv. Díja			11 995 400					11 995 400	11 995 400				11 995 400
Népművelők vándorgyűlése			3 987 371					3 987 371	3 987 371				3 987 371
Könyvtárnak könyv beszerzés			-3 359 000			3 359 000		0					0
Turisztikai nagyrendezvények			18 000 000					18 000 000				18 000 000	18 000 000
NKA pályázat			400 000					400 000		400 000			400 000
9/2018 (VII.05) Ör.	72 464 409	15 390 067	239 480 255	1 008 501	0	3 932 244	0	332 275 476	27 131 271	56 467 994	3 007 587	245 668 624	332 275 476
Nyári napközis tábor (okt.pol.)			100 000					100 000				100 000	100 000
Könyvbeszerzés, új honlap működtetése (pót)						4 075 000		4 075 000				4 075 000	4 075 000
Tour de Hongrie megrend. tám. (Gazd.Biz.)			600 000					600 000				600 000	600 000
Kompensáció 05-10. hó	106 600	20 785						127 385				127 385	127 385
Kulturális illetmény pótlék 05-10. hó	2 067 434	403 148						2 470 582				2 470 582	2 470 582
Diákfoglalkoztatás	417 272	81 368						498 640		498 640			498 640
Könyvtár érd. Növ. Támogatás						99 325		99 325				99 325	99 325
Könyvtárnak könyv besz. HB			3 359 000			-3 359 000		0					0
2 fő takarító bére	-3 258 000	-635 310	3 893 310					0					0
EU pályázat "TÉT Tanulunk egy életen át"	9 199 000	1 821 402	-13 493 235			2 472 833		0					0
EU pályázat "Együtt kerek a világunk"	5 191 687	945 123	-7 810 493			1 673 683		0					0
Előadók számlás kifizetése	-2 000 000	-190 500	2 190 500					0					0
Gasztro rendezvények részv. Díja			9 000 000					9 000 000	9 000 000				9 000 000
NKA támogatás visszafiz.													
Meghíusulás miatt			-1 200 000	1 200 000				0					0
Közhasznú szervezet támogatása			-10 000	10 000				0					0
15/2018 (XI.22.) Ör.	84 188 402	17 836 083	236 109 337	2 218 501	0	8 894 085	0	349 246 408	36 131 271	56 966 634	3 007 587	253 140 916	349 246 408
Biztonsági szolgálat			1 617 000					1 617 000				1 617 000	1 617 000
Szabadtéri színpad üzemeltetés kiegészítés ktg.			690 000					690 000				690 000	690 000
Szabadtéri színpad üzemeltetés kiegészítés ktg. (Gazd. Biz)			550 000					550 000				550 000	550 000
Kompensáció 11. hó	16 300	3 178						19 478				19 478	19 478
Kulturális illetménypótlék	292 608	57 056						349 664				349 664	349 664
Majális (Polgármesteri keret)			200 000					200 000				200 000	200 000
Majális (kult. Közműv.alap)			2 500 000					2 500 000				2 500 000	2 500 000
Terembérlés, ÁFA visszatérítés			4 006 909					4 006 909	4 006 909				4 006 909
Citera zenekar támogatása			600 000					600 000		600 000			600 000
Előadók számlás kifizetése	-3 500 000	-260 000	3 760 000					0					0
								0					0
								0					0
Összesen	80 997 310	17 636 317	250 033 246	2 218 501	0	8 894 085	0	359 779 459	40 138 180	57 566 634	3 007 587	259 067 058	359 779 459

Intézményi előirányzat változás 2018.01.-12. 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	9 765 000	1 963 000	10 497 000			2 100 000		24 325 000	2 400 000			21 925 000	24 325 000
Pénzmaradvány	425 739	83 019	1 629 782	668 305				2 806 845			2 806 845		2 806 845
Szabad pénzmaradvány			-160 765			160 765		0					0
Helyi televíziók orsz.találkozója (tur.biz.)	400 000							400 000				400 000	400 000
Helyi televíziók orsz.találkozója (gazd.biz.)			250 000					250 000				250 000	250 000
NMHH műsorkészítés	650 000	126 750	627 250					1 404 000		1 404 000			1 404 000
Eszközbekzerzés			-381 000			381 000		0					0
9/2018 (VII.05) Ör.	11 240 739	2 172 769	12 462 267	668 305	0	2 641 765	0	29 185 845	2 400 000	1 404 000	2 806 845	22 575 000	29 185 845
Elő közvetítéshez eszközbeszerzés						2 300 000		2 300 000				2 300 000	2 300 000
NMHH műsorkészítés	500 000	97 500				400 000		997 500		997 500			997 500
Eszközbekzerzés			-300 000			300 000		0					0
15/2018 (XI.22.) Ör.	11 740 739	2 270 269	12 162 267	668 305	0	5 641 765	0	32 483 345	2 400 000	2 401 500	2 806 845	24 875 000	32 483 345
NMHH műsorkészítés	190 000	37 050	423 162			68 288		718 500		718 500			718 500
Helyi televíziók orsz. találkozója módosítása	-130 000	130 000						0					0
								0					0
								0					0
Összesen	11 800 739	2 437 319	12 585 429	668 305	0	5 710 053	0	33 201 845	2 400 000	3 120 000	2 806 845	24 875 000	33 201 845

Intézményi előirányzat változás 2018.01.-12. 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	265 844 000	59 549 000	117 695 000			9 000 000	1 500 000	453 588 000	35 927 000	8 853 000		408 808 000	453 588 000
Pénzmaradvány	17 794 484	3 469 924	58 284 383	41 432 314		504 063	330 200	121 815 368			121 815 368		121 815 368
Pénzmaradvány átcsoportosítás			-351 065			351 065		0					0
Kompenzáció 12-04. hóig	597 800	119 769						717 569				717 569	717 569
Adóérdekeltség	4 342 775	846 841						5 189 616				5 189 616	5 189 616
Informatikai üzemelés átcso.						-678 000	678 000	0					0
Közterület felügyelet átcso.			-92 800			92 800		0					0
Szabad pm. Átcso. Hálózati csatlakozás			-2 385 600			2 385 600		0					0
OGY választás	4 956 900	959 473	513 092	123 970				6 553 435		6 553 435			6 553 435
Turisztikai nagyrendezvények			-18 000 000					-18 000 000				-18 000 000	-18 000 000
Illetményalap kiegészítés	14 481 450	3 041 105						17 522 555				17 522 555	17 522 555
9/2018 (VII.05) Ör.	308 017 409	67 986 112	155 663 010	41 556 284	0	11 655 528	2 508 200	587 386 543	35 927 000	15 406 435	121 815 368	414 237 740	587 386 543
Adóérdekeltség	2 139 231	417 150						2 556 381				2 556 381	2 556 381
Szabad pm. Átcso. Immat.javak besz.			-17 900			17 900		0					0
TOP-3.2.1 pályázat	1 010 325	197 013						1 207 338				1 207 338	1 207 338
Kompenzáció 05-10. hó	615 900	120 100						736 000				736 000	736 000
TÜSZI többletbevétel	546 000	106 000						652 000	652 000				652 000
ÁFA visszatérítés többlet								0	1 173 000			-1 173 000	0
Telefon továbbszla.			1 097 000					1 097 000	1 097 000				1 097 000
Balatonboglár többlet bev.			477 000					477 000	477 000				477 000
Ing. Bérbeadás			200 000					200 000	1 640 000			-1 440 000	200 000
Közterület használat								0	5 765 000			-5 765 000	0
Illetményalap kiegészítés	14 114 741	2 752 259						16 867 000				16 867 000	16 867 000
Informatikai üzemelés átcso.			-5 921 300			5 921 300		0					0
Szabad pm.-ből PH ingatlan felújítás			-635 000				635 000	0					0
Átcso. Polg. Hivatal			-321 000			321 000		0					0
15/2018 (XI.22.) Ör.	326 443 606	71 578 634	150 541 810	41 556 284	0	17 915 728	3 143 200	611 179 262	46 731 000	15 406 435	121 815 368	427 226 459	611 179 262
Kompenzáció 11. hó	97 100	18 934						116 034				116 034	116 034
Átcso. Polg. Hivatal			-1 004 595				1 004 595	0					0
								0					0
								0					0
Összesen	326 540 706	71 597 568	149 537 215	41 556 284	0	17 915 728	4 147 795	611 295 296	46 731 000	15 406 435	121 815 368	427 342 493	611 295 296

Intézményi előirányzat változás 2018.01.-12.hó (Ft)

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	221 354 597	52 514 270	354 543 162			6 771 400		635 183 429	207 397 429			427 786 000	635 183 429
Pénzmaradvány	3 252 988	634 333	9 506 866	20 800 543			2 393 545	36 588 275			36 588 275		36 588 275
Felújítási keret							1 260 500	1 260 500				1 260 500	1 260 500
Kompenzáció 12-04. hóig	678 300	136 432						814 732				814 732	814 732
Tavaszi szünidei étkezés			97 056					97 056				97 056	97 056
9/2018 (VII.05) Ör.	225 285 885	53 285 035	364 147 084	20 800 543	0	6 771 400	3 654 045	673 943 992	207 397 429	0	36 588 275	429 958 288	673 943 992
Nyári szünidei étkezés			3 640 676					3 640 676				3 640 676	3 640 676
Kompenzáció 05-10. hó	739 200	144 144						883 344				883 344	883 344
Diákfoglalkoztatás	349 633	68 179						417 812		417 812			417 812
Őszi szünidei étkezés			106 155					106 155				106 155	106 155
PM átcsoportosítás						1 462 000	-1 462 000	0					0
Konyhák felújítás						-1 260 500	1 260 500	0					0
15/2018 (XI.22.) Ör.	226 374 718	53 497 358	367 893 915	20 800 543	0	6 972 900	3 452 545	678 991 979	207 397 429	417 812	36 588 275	434 588 463	678 991 979
Kompenzáció 11. hó	118 300	23 068						141 368				141 368	141 368
Téli szünidei étkezés			118 500					118 500				118 500	118 500
Számítógépek, programok, konyhai eszközök, ajtó, ablak csere			-6 310 614			4 631 749	1 678 865	0					0
Továbbszla. Energia			1 515 725					1 515 725	1 515 725				1 515 725
Térítési díj többlet			3 028 810					3 028 810	3 028 810				3 028 810
Kiszámlázott ÁFA			659 137					659 137	659 137				659 137
Bevétel elmaradás	-1 172 706	-228 678	-1 194 209					-2 595 593	-2 595 593				-2 595 593
Egyéb bevételi többlet			237 302					237 302	237 302				237 302
								0					0
								0					0
Összesen	225 320 312	53 291 748	365 948 566	20 800 543	0	11 604 649	5 131 410	682 097 228	210 242 810	417 812	36 588 275	434 848 331	682 097 228

Intézményi előirányzat változás 2018.01.-12. hó (Ft)

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	92 041 260	21 380 176	18 513 800					131 935 236	2 958 236			128 977 000	131 935 236
Pénzmaradvány	387 925	75 645	150 312	471 869				1 085 751			1 085 751		1 085 751
Kompenzáció 12-04. hóig	337 300	67 947						405 247				405 247	405 247
Szociális ágazati pótlék 01-05. hó	1 120 428	223 976						1 344 404				1 344 404	1 344 404
9/2018 (VII.05) Ör.	93 886 913	21 747 744	18 664 112	471 869	0	0	0	134 770 638	2 958 236	0	1 085 751	130 726 651	134 770 638
Toronysütő, edények besz., közüzemi díjak (pótlék)			400 000			870 000		1 270 000				1 270 000	1 270 000
Felújítási keret			120 000					120 000				120 000	120 000
Kompenzáció 05-10. hó	345 000	67 282						412 282				412 282	412 282
Diákfoglalkoztatás	404 591	78 895						483 486		483 486			483 486
Szociális ágazati pótlék 06-10. hó	1 399 907	272 977						1 672 884				1 672 884	1 672 884
15/2018 (XI.22.) Ör.	96 036 411	22 166 898	19 184 112	471 869	0	870 000	0	138 729 290	2 958 236	483 486	1 085 751	134 201 817	138 729 290
Kompenzáció 11. hó	57 500	11 214						68 714				68 714	68 714
Szociális ágazati pótlék	243 968	47 575						291 543				291 543	291 543
Felújítási keret							442 862	442 862				442 862	442 862
Intézményi ellátás, felnőtt étkezés, kiszámlázott ÁFA, egyéb bevétel			483 105					483 105	483 105				483 105
Hűtő, mosógép, számítógép			-476 463			476 463		0					0
								0					0
								0					0
Összesen	96 337 879	22 225 687	19 190 754	471 869	0	1 346 463	442 862	140 015 514	3 441 341	483 486	1 085 751	135 004 936	140 015 514

Intézményi előirányzat változás 2018.01.-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	12 985 345	2 766 924	10 152 731			508 000		26 413 000	2 525 000			23 888 000	26 413 000
Pénzmaradvány	881 646	175 946	2 076 977	415 546		11 065 408		14 615 523			14 615 523		14 615 523
Múzeum szakmai támogatása			2 471 000					2 471 000				2 471 000	2 471 000
Kompenzáció 12-04. hóig	22 300	4 534						26 834				26 834	26 834
Felújítási keret							1 481 938	1 481 938				1 481 938	1 481 938
Kulturális illetmény pótlék 01-05. hó	464 403	93 268						557 671				557 671	557 671
Lituus Kvintett (kult. Közműv.ck)			200 000					200 000				200 000	200 000
Múzeumi programok (kult. Közműv ck.)			500 000					500 000				500 000	500 000
Tudományos ism. Könyv (Kult. Közműv ck)			100 000					100 000				100 000	100 000
PM. Átcsoportosítás						-7 039 631	7 039 631	0					0
Felújítási keret							919 251	919 251				919 251	919 251
9/2018 (VII.05) Ör.	14 353 694	3 040 672	15 500 708	415 546	0	4 533 777	9 440 820	47 285 217	2 525 000	0	14 615 523	30 144 694	47 285 217
Vírusirtó, jogtisza szoftver (Gazd.Biz.)						100 000		100 000				100 000	100 000
Múzeumok éjszakája (Kult.közműv.alap)			200 000					200 000				200 000	200 000
Szakmai feladatok megvalósítása (pótligény)						7 000 000		7 000 000				7 000 000	7 000 000
Felújítási keret							416 000	416 000				416 000	416 000
Műtárgy vásárlás (kult. Közműv.alap)						150 000		150 000				150 000	150 000
Műtárgy fotózása (kult.közműv.alap)			100 000					100 000				100 000	100 000
Kompenzáció 05-10. hó	22 200	4 330						26 530				26 530	26 530
Kulturális illetmény pótlék 05-10. hó	579 199	112 942						692 141				692 141	692 141
NKA pályázat évkönyv			150 000					150 000		150 000			150 000
Diákfoglalkoztatás	1 323 545	250 920						1 574 465		1 574 465			1 574 465
Cafetéria átcsoportosítás	50 991	-50 991						0					0
Múzeum szakmai támogatása			-1 983 000			1 983 000		0					0
Múzeumi programok (kult. Közműv ck.)			-500 000			500 000		0					0
Felújítási keret						66 000	-66 000	0					0
PM. Átcsoportosítás						2 213 610	-2 213 610	0					0
Többletbevétel						76 122		76 122	76 122				76 122
15/2018 (XI.22.) Ör.	16 329 629	3 357 873	13 467 708	415 546	0	16 622 509	7 577 210	57 770 475	2 601 122	1 724 465	14 615 523	38 829 365	57 770 475
Szakmai támogatás			3 200 000					3 200 000				3 200 000	3 200 000
Kompenzáció 11. hó	2 600	507						3 107				3 107	3 107
Kulturális illetménypótlék	116 885	22 792						139 677				139 677	139 677
Jegybevétel						735 928		735 928	735 928				735 928
Kisértékű t. eszköz			-231 923			231 923		0					0
								0					0
								0					0
Összesen	16 449 114	3 381 172	16 435 785	415 546	0	17 590 360	7 577 210	61 849 187	3 337 050	1 724 465	14 615 523	42 172 149	61 849 187