

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
<b>9/2018 (VII.05) Ör.</b>	<b>364 404 408</b>	<b>75 254 935</b>	<b>99 632 676</b>	<b>2 665 716</b>	<b>0</b>	<b>12 728 900</b>	<b>10 226 000</b>	<b>564 912 635</b>	<b>39 000 000</b>	<b>415 242 000</b>	<b>31 032 749</b>	<b>79 637 886</b>	<b>564 912 635</b>
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
<b>15/2018 (XI.22.) Ör.</b>	<b>355 681 708</b>	<b>73 554 003</b>	<b>131 043 180</b>	<b>2 665 716</b>	<b>0</b>	<b>13 381 395</b>	<b>10 113 001</b>	<b>586 439 003</b>	<b>39 000 000</b>	<b>435 242 000</b>	<b>31 032 749</b>	<b>81 164 254</b>	<b>586 439 003</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>355 514 808</b>	<b>73 521 657</b>	<b>135 270 970</b>	<b>2 665 716</b>	<b>0</b>	<b>13 381 395</b>	<b>10 113 001</b>	<b>590 467 547</b>	<b>39 998 000</b>	<b>435 242 000</b>	<b>31 032 749</b>	<b>84 194 798</b>	<b>590 467 547</b>

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

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
<b>9/2018 (VII.05) Ör.</b>	<b>72 464 409</b>	<b>15 390 067</b>	<b>239 480 255</b>	<b>1 008 501</b>	<b>0</b>	<b>3 932 244</b>	<b>0</b>	<b>332 275 476</b>	<b>27 131 271</b>	<b>56 467 994</b>	<b>3 007 587</b>	<b>245 668 624</b>	<b>332 275 476</b>
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
<b>15/2018 (XI.22.) Ör.</b>	<b>84 188 402</b>	<b>17 836 083</b>	<b>236 109 337</b>	<b>2 218 501</b>	<b>0</b>	<b>8 894 085</b>	<b>0</b>	<b>349 246 408</b>	<b>36 131 271</b>	<b>56 966 634</b>	<b>3 007 587</b>	<b>253 140 916</b>	<b>349 246 408</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>80 997 310</b>	<b>17 636 317</b>	<b>250 033 246</b>	<b>2 218 501</b>	<b>0</b>	<b>8 894 085</b>	<b>0</b>	<b>359 779 459</b>	<b>40 138 180</b>	<b>57 566 634</b>	<b>3 007 587</b>	<b>259 067 058</b>	<b>359 779 459</b>

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

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

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

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

## 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
<b>9/2018 (VII.05) Ör.</b>	<b>14 353 694</b>	<b>3 040 672</b>	<b>15 500 708</b>	<b>415 546</b>	<b>0</b>	<b>4 533 777</b>	<b>9 440 820</b>	<b>47 285 217</b>	<b>2 525 000</b>	<b>0</b>	<b>14 615 523</b>	<b>30 144 694</b>	<b>47 285 217</b>
Vírusirtó, jogtiszta 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
<b>15/2018 (XI.22.) Ör.</b>	<b>16 329 629</b>	<b>3 357 873</b>	<b>13 467 708</b>	<b>415 546</b>	<b>0</b>	<b>16 622 509</b>	<b>7 577 210</b>	<b>57 770 475</b>	<b>2 601 122</b>	<b>1 724 465</b>	<b>14 615 523</b>	<b>38 829 365</b>	<b>57 770 475</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>16 449 114</b>	<b>3 381 172</b>	<b>16 435 785</b>	<b>415 546</b>	<b>0</b>	<b>17 590 360</b>	<b>7 577 210</b>	<b>61 849 187</b>	<b>3 337 050</b>	<b>1 724 465</b>	<b>14 615 523</b>	<b>42 172 149</b>	<b>61 849 187</b>