

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	867 044 000	124 245 000	106 096 000					1 097 385 000	39 000 000	1 022 122 000		36 263 000	1 097 385 000
Pénzmaradvány	26 456 265	3 439 315	815 866	967 006				31 678 452			31 678 452		31 678 452
Labortámogatás			5 000 000					5 000 000				5 000 000	5 000 000
Eszköz beszerzés, laboranyag, bérleti díj, áramdíj	-12 000 000	-1 560 000	10 142 000			3 118 000	300 000	0					0
Területi védőnők	34 847 000	4 816 000	1 122 000			785 000		41 570 000		41 570 000			41 570 000
								0					0
								0					0
Összesen:	916 347 265	130 940 315	123 175 866	967 006	0	3 903 000	300 000	1 175 633 452	39 000 000	1 063 692 000	31 678 452	41 263 000	1 175 633 452

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	543 078 966	86 160 817	54 610 657			2 194 560		686 045 000				686 045 000	686 045 000
Pénzmaradvány	924 126	129 311	1 000	5 441 651				6 496 088			6 496 088		6 496 088
Intézményfelújítás-Aranykapu Óvoda			408 305					408 305				408 305	408 305
Szakmai továbbképzés (okt. pol. Ck)			186 000					186 000				186 000	186 000
Homokozókeret felújítása intézmény felújítás			255 000					255 000				255 000	255 000
Vízhez szoktatás			1 000 000					1 000 000				1 000 000	1 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés			153 500					153 500	153 500				153 500
Online csoportnapló, mókuserék, telefon, számszámok, küetéri tároló, ventilátor			1 479 286				-1 479 286	0					0
Cafetéria járulék átcsoportosítás	-1 857 278	1 857 278						0					0
Város Bálja						1 700 000		1 700 000				1 700 000	1 700 000
								0					0
								0					0
Összesen:	542 145 814	88 147 406	58 093 748	5 441 651	0	2 415 274	0	696 243 893	153 500	0	6 496 088	689 594 305	696 243 893

Intézményi előirányzat változás 2022.01.-07.hó (Ft)

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	88 765 146	13 016 092	238 173 762					339 955 000	40 191 000			299 764 000	339 955 000
Pénzmaradvány	2 083 309	328 733	12 706 296	14 011 799		1 828 800		30 958 937			30 958 937		30 958 937
Intézményfelújítás-Szabdtéri Színpad						295 419	1 359 281	1 654 700				1 654 700	1 654 700
Nyári napközis tábor (okt,pol.ck)			450 000					450 000				450 000	450 000
Inverter intézményfelújítási keret			1 930 400					1 930 400				1 930 400	1 930 400
Könyvtári érd. növelő támogatás						1 427 000		1 427 000				1 427 000	1 427 000
Nyári programokra			6 641 500					6 641 500				6 641 500	6 641 500
Könyvbeszerzés			-5 374 493			5 374 493		0					0
Kulturális ágazat 20%-os béremlés	10 131 600	1 317 108						11 448 708		11 448 708			11 448 708
Minimálbér kiegészítés visszaut.	-5 328 400	-692 692						-6 021 092				-6 021 092	-6 021 092
Közvetített szolgáltatás			650 374					650 374	650 374				650 374
Cafetéria járulék átcsoport.	-353 261	353 261						0					0
Lovas napi bevétel átcsoport.								0	-2 350 000	2 350 000			0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen:	95 298 394	14 322 502	255 177 839	14 011 799	0	8 925 712	1 359 281	389 095 527	38 491 374	13 798 708	30 958 937	305 846 508	389 095 527

Intézményi előirányzat változás 2022.01.-07.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	21 624 000	2 923 000	17 564 000					42 111 000	6 000 000			36 111 000	42 111 000
Pénzmaradvány	254 498	33 085	181 763	642 258				1 111 604			1 111 604		1 111 604
Riasztó (Civil Alap)						100 000		100 000				100 000	100 000
Merevlemez, riasztó különb.			-132 606			132 606		0					0
NMHH támogatás			312 000					312 000		312 000			312 000
								0					0
Összesen:	21 878 498	2 956 085	17 925 157	642 258	0	232 606	0	43 634 604	6 000 000	312 000	1 111 604	36 211 000	43 634 604

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	378 713 000	54 341 000	84 638 000			12 950 000		500 000	531 142 000	37 478 000			493 664 000	531 142 000
Pénzmaradvány	12 200 763	1 609 349	1 635 431	10 868 928		190 487	6 588 563	3 532 978	36 626 499			36 626 499		36 626 499
Informatikai felújítások						-583 248		583 248	0					0
Közterület átcsoportosítás			-119 989			119 989			0					0
ÖGY képviselő választásra	8 434 142	1 157 661	1 951 596						11 543 399		11 543 399			11 543 399
Népszámlálásra átvett pe.	16 414 118	2 133 835	950 000						19 497 953		19 497 953			19 497 953
Bojler, vízforraló, telefon, függöny vásárlás			-282 039			282 039			0					0
Reprezentációs átcsoportosítás	7 789	-157 497	149 708						0					0
Polgármestertől Kabinet Iroda ei. átvét ÖK-től	9 323 068	1 165 482	870 863						11 359 413				11 359 413	11 359 413
Klíma beszerelés (Kabinet Iroda)			-314 308			314 308			0					0
Klíma beszerelés ("B épület)			-342 502			342 502			0					0
Üdülés többletbevétel			505 000						505 000	505 000				505 000
									0					0
									0					0
									0					0
Összesen:	425 092 880	60 249 830	89 641 760	10 868 928	0	13 616 077	6 588 563	4 616 226	610 674 264	37 983 000	31 041 352	36 626 499	505 023 413	610 674 264

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	281 120 905	45 768 590	381 316 103					708 205 598	211 595 598			496 610 000	708 205 598
Pénzmaradvány	2 289 794	741 488	6 939 460	19 148 586				29 119 328			29 119 328		29 119 328
Tavaszi-, nyári szünidei étkezés			2 529 755					2 529 755				2 529 755	2 529 755
Intézményfelújítási keret-Bárdos konyha							1 400 000	1 400 000				1 400 000	1 400 000
Thököly konyha újraburkolása intézményfelújítási keret			7 000 000					7 000 000				7 000 000	7 000 000
Közüzem díj, telefon továbbszla			1 258 928					1 258 928	1 258 928				1 258 928
Cafetéria járulék átcsoport.	-1 400 532	1 400 532						0					0
Fénymásoló, fagyasztó, kazán, stb vásárlás, Bárdos konyha ablak felújítás			-2 996 273			980 154	2 016 119	0					0
Ukrán menekültek támogatása	1 354 061	196 696	13 298 963			24 280		14 874 000				14 874 000	14 874 000
Karbantartói munkák elvégzése	176 991	23 009						200 000				200 000	200 000
								0					0
								0					0
Összesen:	283 541 219	48 130 315	409 346 936	19 148 586	0	1 004 434	3 416 119	764 587 609	212 854 526	0	29 119 328	522 613 755	764 587 609

Intézményi előirányzat változás 2022.01.-07. hó (Ft)

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	160 482 543	24 611 942	23 311 858					208 406 343	2 055 343			206 351 000	208 406 343
Pénzmaradvány	1 759 651	228 755	36 670	1 279 744		151 887		3 456 707			3 456 707		3 456 707
Bölcsődei dolgozók napja (PM keret)	384 847	127 153						512 000				512 000	512 000
Rendezvények támogatása	48 985	16 184	134 831					200 000				200 000	200 000
Radiátor, fali melegítő intézmény felújítási keret			1 025 000					1 025 000				1 025 000	1 025 000
Szociális ágazati pótlék	1 892 818	251 004						2 143 822				2 143 822	2 143 822
Cafetéria járulék átcso.	-554 913	554 913						0					0
Nyári diákmunka támogatása	900 000							900 000		900 000			900 000
Lamináló gép, öltözőszekrény, gőzállomás vásárlás, csoport szoba aljatbetonozás			-397 125			58 987	338 138	0					0
Aramdíj túlfizetés visszautalása			940 182					940 182	940 182				940 182
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen:	164 913 931	25 789 951	25 051 416	1 279 744	0	210 874	338 138	217 584 054	2 995 525	900 000	3 456 707	210 231 822	217 584 054

Bocskai István Múzeum	Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	26 503 952	3 658 284	24 058 764					54 221 000	5 000 000			49 221 000	54 221 000
Pénzmaradvány	221 538	34 275	13 140 232	2 381 744		126 933		15 904 722			15 904 722		15 904 722
Nyári rendezvények támogatása	565 600	73 528	560 872					1 200 000				1 200 000	1 200 000
Nyári esti nyitvatartáshoz támogatás (PM keret)	932 400	67 600						1 000 000				1 000 000	1 000 000
Kulturális ágazatban dolgozók bértámogatása	4 472 666	581 447						5 054 113		5 054 113			5 054 113
Városmonográfia elkészítése pénzmaradvány átcsoport.	525 000	61 428	-586 428					0					0
Nyári diákmunka támogatása	150 000							150 000		150 000			150 000
Cafetéria járulék átcsoport.	-105 978	105 978						0					0
Minimálbér különbözet támogat. lemondás	-709 599	-92 248						-801 847				-801 847	-801 847
Telefonkészülékek, vízadagoló automata, festmények, régi mérleg, bútorzat vásárlás			-1 934 436			1 934 436		0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen:	32 555 579	4 490 292	35 239 004	2 381 744	0	2 061 369	0	76 727 988	5 000 000	5 204 113	15 904 722	50 619 153	76 727 988