

## Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09.hó (Ft)

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	281 232 000	64 834 000	86 080 000					432 146 000	39 000 000	354 774 000		38 372 000	432 146 000
Pénzmaradvány	15 583 195	3 428 303	17 751 882	1 217 148				37 980 528			37 980 528		37 980 528
Magyar Ápolók Napja (Gazd.Biz)	504 532	220 279	25 189					750 000				750 000	750 000
Fel nem használt támogatás			-25 189					-25 189				-25 189	-25 189
Tudományos kongresszus (Gazd. Biz.)			150 000					150 000				150 000	150 000
Kompenzáció dec.-máj.	1 258 600	288 732						1 547 332				1 547 332	1 547 332
Labor működési támogatás			10 000 000					10 000 000				10 000 000	10 000 000
Eszközbeszerzésre átcsoport.			-2 400 000			2 400 000		0					0
<b>12/2017 (VII.07.) ÖR</b>	<b>298 578 327</b>	<b>68 771 314</b>	<b>111 581 882</b>	<b>1 217 148</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>482 548 671</b>	<b>39 000 000</b>	<b>354 774 000</b>	<b>37 980 528</b>	<b>50 794 143</b>	<b>482 548 671</b>
Kompenzáció jún.-aug.	614 400	135 168						749 568				749 568	749 568
Felújításra átcsoportosítás	-1 312 000	-288 000					1 600 000	0					0
Eszközbeszerzésre átcsoport.	-410 000	-90 000				500 000		0					0
								0					0
								0					0
								0					0
<b>Összesen</b>	<b>297 470 727</b>	<b>68 528 482</b>	<b>111 581 882</b>	<b>1 217 148</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>483 298 239</b>	<b>39 000 000</b>	<b>354 774 000</b>	<b>37 980 528</b>	<b>51 543 711</b>	<b>483 298 239</b>

Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09. hó (Ft)

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	389 426 113	97 201 149	46 776 738			4 381 000		<b>537 785 000</b>				537 785 000	<b>537 785 000</b>
Pénzmaradvány	3 631 841	1 391 730	4 866 969	8 558 635			74 867	<b>18 524 042</b>			18 524 042		<b>18 524 042</b>
Szakmai konferencia (Okt.pol.)			95 500					<b>95 500</b>				95 500	<b>95 500</b>
Alkalmazotti tanulmányi kirándulás (okt.pol.ck.)			100 000					<b>100 000</b>				100 000	<b>100 000</b>
Kompenzáció dec.-máj.	933 700	215 714						<b>1 149 414</b>				1 149 414	<b>1 149 414</b>
Manókert Óvoda kerítés felújítás						-51 508	51 508	<b>0</b>					<b>0</b>
<b>12/2017 (VII.07.) ÖR</b>	<b>393 991 654</b>	<b>98 808 593</b>	<b>51 839 207</b>	<b>8 558 635</b>	<b>0</b>	<b>4 329 492</b>	<b>126 375</b>	<b>557 653 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 524 042</b>	<b>539 129 914</b>	<b>557 653 956</b>
Intézmény felújítás							39 146 820	<b>39 146 820</b>				39 146 820	<b>39 146 820</b>
Kompenzáció jún.-aug.	403 500	88 770						<b>492 270</b>				492 270	<b>492 270</b>
Szivárvány Óvoda ajtók beszerelése			-392 000				392 000	<b>0</b>					<b>0</b>
Pedagógusoknak járó bérkiegészítés	1 916 397	421 607						<b>2 338 004</b>				2 338 004	<b>2 338 004</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>396 311 551</b>	<b>99 318 970</b>	<b>51 447 207</b>	<b>8 558 635</b>	<b>0</b>	<b>4 329 492</b>	<b>39 665 195</b>	<b>599 631 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 524 042</b>	<b>581 107 008</b>	<b>599 631 050</b>

Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09. 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	65 739 862	15 366 558	123 521 280			4 050 000		<b>208 677 700</b>	13 925 700			194 752 000	<b>208 677 700</b>
Pénzmaradvány	125 922	27 703	1 236 426	3 614 744		525 347		<b>5 530 142</b>			5 530 142		<b>5 530 142</b>
Házimunkák minden napra (Tur. Biz.)			150 000					<b>150 000</b>				150 000	<b>150 000</b>
Majális (Tur. Bizottság)			300 000					<b>300 000</b>				300 000	<b>300 000</b>
Majális (Kult.közműv.alap)			700 000					<b>700 000</b>				700 000	<b>700 000</b>
Alkotótábor (Kult.közműv.alap)			100 000					<b>100 000</b>				100 000	<b>100 000</b>
Hagyományörző programsor. (Kult.közműv.alap)			700 000					<b>700 000</b>				700 000	<b>700 000</b>
Népi kézműves alkotóházak (Kult.közműv.alap)			200 000					<b>200 000</b>				200 000	<b>200 000</b>
Kompenzáció dec.-máj.	321 500	74 715						<b>396 215</b>				396 215	<b>396 215</b>
Kulturális illetménypótlék	1 824 055	401 295						<b>2 225 350</b>				2 225 350	<b>2 225 350</b>
Közfoglaltatott bérének tám.	222 353	24 459						<b>246 812</b>		246 812			<b>246 812</b>
<b>12/2017 (VII.07.) ÖR</b>	<b>68 233 692</b>	<b>15 894 730</b>	<b>126 907 706</b>	<b>3 614 744</b>	<b>0</b>	<b>4 575 347</b>	<b>0</b>	<b>219 226 219</b>	<b>13 925 700</b>	<b>246 812</b>	<b>5 530 142</b>	<b>199 523 565</b>	<b>219 226 219</b>
Nyári napközis tábor			100 000					<b>100 000</b>				100 000	<b>100 000</b>
Kompenzáció jún.-aug.	119 400	26 268						<b>145 668</b>				145 668	<b>145 668</b>
Kulturális illetménypótlék	1 041 992	229 241						<b>1 271 233</b>				1 271 233	<b>1 271 233</b>
Közműv.érd. Növ.támogatás						349 000		<b>349 000</b>				349 000	<b>349 000</b>
Könyvtár érd.növ.támogatás						1 490 416		<b>1 490 416</b>				1 490 416	<b>1 490 416</b>
Diákfoglalkoztatás	127 500	28 050						<b>155 550</b>		155 550			<b>155 550</b>
2 fő takarító bére	-3 060 000	-673 200	3 733 200					<b>0</b>					<b>0</b>
Előadók számlás kifizetése	-3 000 000	-594 000	3 594 000					<b>0</b>					<b>0</b>
Testvérvárosi kapcsolatok ápolására (Gazd. Biz.)			400 000					<b>400 000</b>				400 000	<b>400 000</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>63 462 584</b>	<b>14 911 089</b>	<b>134 734 906</b>	<b>3 614 744</b>	<b>0</b>	<b>6 414 763</b>	<b>0</b>	<b>223 138 086</b>	<b>13 925 700</b>	<b>402 362</b>	<b>5 530 142</b>	<b>203 279 882</b>	<b>223 138 086</b>

## Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09. 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	8 546 000	1 916 000	9 815 000			6 477 000		<b>26 754 000</b>	2 400 000			24 354 000	<b>26 754 000</b>
Pénzmaradvány	306 529	67 436	1 507 996	1 586 394				<b>3 468 355</b>			3 468 355		<b>3 468 355</b>
NMHH műsorkészítés	400 000	88 000	760 000					<b>1 248 000</b>		1 248 000			<b>1 248 000</b>
<b>12/2017 (VII.07.) ÖR</b>	<b>9 252 529</b>	<b>2 071 436</b>	<b>12 082 996</b>	<b>1 586 394</b>	<b>0</b>	<b>6 477 000</b>	<b>0</b>	<b>31 470 355</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 248 000</b>	<b>3 468 355</b>	<b>24 354 000</b>	<b>31 470 355</b>
NMHH műsorkészítés			780 000					<b>780 000</b>		780 000			<b>780 000</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>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>9 252 529</b>	<b>2 071 436</b>	<b>12 862 996</b>	<b>1 586 394</b>	<b>0</b>	<b>6 477 000</b>	<b>0</b>	<b>32 250 355</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 028 000</b>	<b>3 468 355</b>	<b>24 354 000</b>	<b>32 250 355</b>

## Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09. hó (Ft)

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	242 519 000	70 770 000	118 367 000			16 500 000		<b>448 156 000</b>	68 528 000			379 628 000	<b>448 156 000</b>
Pénzmaradvány	10 449 164	2 973 836	44 439 079	49 377 928		2 512 000	10 044 000	<b>119 796 007</b>			119 796 007		<b>119 796 007</b>
Adóérdekeltség	3 511 000	773 000						<b>4 284 000</b>				4 284 000	<b>4 284 000</b>
Informatikai eszköz felújítása						-635 000	635 000	<b>0</b>					<b>0</b>
Illetményalap kiegészítése	13 709 836	3 016 164						<b>16 726 000</b>				16 726 000	<b>16 726 000</b>
Szabad pm. Átcsoportosítás			-70 500				70 500	<b>0</b>					<b>0</b>
Bértámogatott foglalkoztatás	10 546 000	2 188 120						<b>12 734 120</b>		12 734 120			<b>12 734 120</b>
Biztosítási kártérítés			624 000					<b>624 000</b>	624 000				<b>624 000</b>
Kompenzáció dec.-máj.	778 000	177 760						<b>955 760</b>				955 760	<b>955 760</b>
<b>12/2017 (VII.07.) ÖR</b>	<b>281 513 000</b>	<b>79 898 880</b>	<b>163 359 579</b>	<b>49 377 928</b>	<b>0</b>	<b>18 377 000</b>	<b>10 749 500</b>	<b>603 275 887</b>	<b>69 152 000</b>	<b>12 734 120</b>	<b>119 796 007</b>	<b>401 593 760</b>	<b>603 275 887</b>
Intézmény felújítás							1 500 000	<b>1 500 000</b>				1 500 000	<b>1 500 000</b>
Kompenzáció jún.-aug.	399 600	87 912						<b>487 512</b>				487 512	<b>487 512</b>
Adóérdekeltség	1 818 000	400 000						<b>2 218 000</b>				2 218 000	<b>2 218 000</b>
Jó adatszolgáltatók támogatása	251 000	55 000						<b>306 000</b>				306 000	<b>306 000</b>
Balatonboglár átcsoportosítás						-1 000 000	1 000 000	<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>283 981 600</b>	<b>80 441 792</b>	<b>163 359 579</b>	<b>49 377 928</b>	<b>0</b>	<b>17 377 000</b>	<b>13 249 500</b>	<b>607 787 399</b>	<b>69 152 000</b>	<b>12 734 120</b>	<b>119 796 007</b>	<b>406 105 272</b>	<b>607 787 399</b>

## Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09

. 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	191 681 045	53 569 102	367 910 642			6 000 000		<b>619 160 789</b>	186 410 789			432 750 000	<b>619 160 789</b>
HIK-tól átvett pe.	2 300 000	1 622 000	22 070 000					<b>25 992 000</b>		25 992 000			<b>25 992 000</b>
Tavaszi szünet étkezés			78 720					<b>78 720</b>				78 720	<b>78 720</b>
Kompenzáció dec.-máj.	1 252 300	295 081						<b>1 547 381</b>				1 547 381	<b>1 547 381</b>
Munkaviszony megszűnés miatti juttatás	6 000 000	1 320 000						<b>7 320 000</b>				7 320 000	<b>7 320 000</b>
Hőgyes E. akadálymentesítés			1 270 000					<b>1 270 000</b>				1 270 000	<b>1 270 000</b>
HIK-tól átvett korrigált pénzk.			194 285					<b>194 285</b>		194 285			<b>194 285</b>
<b>12/2017 (VII.07.) ÖR</b>	<b>201 233 345</b>	<b>56 806 183</b>	<b>391 523 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>655 563 175</b>	<b>186 410 789</b>	<b>26 186 285</b>	<b>0</b>	<b>442 966 101</b>	<b>655 563 175</b>
Kompenzáció jún.-aug.	513 900	113 058						<b>626 958</b>				626 958	<b>626 958</b>
Nyári szünidei étkezés rászoruló gyerekeknek			3 667 000					<b>3 667 000</b>				3 667 000	<b>3 667 000</b>
Főzőüst felújítás						-406 400	406 400	<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>201 747 245</b>	<b>56 919 241</b>	<b>395 190 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 593 600</b>	<b>406 400</b>	<b>659 857 133</b>	<b>186 410 789</b>	<b>26 186 285</b>	<b>0</b>	<b>447 260 059</b>	<b>659 857 133</b>

## Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09. 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	73 424 208	18 874 365	18 514 161			571 500		111 384 234	3 026 234			108 358 000	111 384 234
Pénzmaradvány	835 719	143 488	678 089	615 460				2 272 756			2 272 756		2 272 756
Kompenzáció dec.-máj.	547 800	126 206						674 006				674 006	674 006
Szoc. Ág. Pótlék 12-05. hó	1 612 170	380 371						1 992 541				1 992 541	1 992 541
Bölcsődei pótlék 01-05. hó	2 910 977	640 411						3 551 388				3 551 388	3 551 388
Köz célú foglalkoztatás	246 364	27 100						273 464		273 464			273 464
Kisértékű t. eszköz			-16 880			16 880		0					0
<b>12/2017 (VII.07.) ÖR</b>	<b>79 577 238</b>	<b>20 191 941</b>	<b>19 175 370</b>	<b>615 460</b>	<b>0</b>	<b>588 380</b>	<b>0</b>	<b>120 148 389</b>	<b>3 026 234</b>	<b>273 464</b>	<b>2 272 756</b>	<b>114 575 935</b>	<b>120 148 389</b>
Kompenzáció jún.-aug.	260 400	57 288						317 688				317 688	317 688
Bölcsődei pótlék jún.-aug.	1 786 251	392 983						2 179 234				2 179 234	2 179 234
Szoc.ágazati pótlék jún.-aug.	646 868	142 313						789 181				789 181	789 181
								0					0
<b>Összesen</b>	<b>82 270 757</b>	<b>20 784 525</b>	<b>19 175 370</b>	<b>615 460</b>	<b>0</b>	<b>588 380</b>	<b>0</b>	<b>123 434 492</b>	<b>3 026 234</b>	<b>273 464</b>	<b>2 272 756</b>	<b>117 862 038</b>	<b>123 434 492</b>

Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09. 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	11 261 499	2 721 941	9 152 860			1 790 700		24 927 000	2 300 000			22 627 000	24 927 000
Pénzmaradvány	463 909	102 060	756 146	744 608		9 000 000		11 066 723			11 066 723		11 066 723
Kubinyi program 2017 önrész						2 000 000		2 000 000				2 000 000	2 000 000
Múzeumok éjszakája (Tur.Biz)			150 000					150 000				150 000	150 000
Szoftver beszerzés (Gazd.Biz.)						100 000		100 000				100 000	100 000
Évkönyv nyomdaktg. (Kult.közműv.ck)			350 000					350 000				350 000	350 000
Lituus Kvintett hangv. (Kult.közműv.ck.)			200 000					200 000				200 000	200 000
Ivóvíz-szennyvíz bekötés, burkolatcsere						1 100 000		1 100 000				1 100 000	1 100 000
Kompenzáció dec.-máj.	57 000	13 515						70 515				70 515	70 515
Kulturális illetménypótlék	444 999	97 900						542 899				542 899	542 899
Múzeumok éjszakája (Kult. Közműv. Alap)			200 000					200 000				200 000	200 000
Évkönyv szerkesztés			200 000					200 000		200 000			200 000
PM átcsoportosítás épület felújítása						-5 970 000	5 970 000	0					0
<b>12/2017 (VII.07.) ÖR</b>	<b>12 227 407</b>	<b>2 935 416</b>	<b>11 009 006</b>	<b>744 608</b>	<b>0</b>	<b>8 020 700</b>	<b>5 970 000</b>	<b>40 907 137</b>	<b>2 300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>11 066 723</b>	<b>27 340 414</b>	<b>40 907 137</b>
Gönczy P.-hoz kapcsolódó műtárgy beszerzés (kult. Közműv.ck.)						207 000		207 000				207 000	207 000
Intézmény felújítás							3 800 197	3 800 197				3 800 197	3 800 197
Kompenzáció jún.-aug.	22 500	4 950						27 450				27 450	27 450
Kulturális illetménypótlék	267 000	58 739						325 739				325 739	325 739
Diákfoglalkoztatás	127 500	28 049						155 549		155 549			155 549
Megbízási díjakra (tartalékból)	835 000	165 000						1 000 000				1 000 000	1 000 000
Pénzmaradvány NKA pályázat			-125 680			125 680		0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
<b>Összesen</b>	<b>13 479 407</b>	<b>3 192 154</b>	<b>10 883 326</b>	<b>744 608</b>	<b>0</b>	<b>8 353 380</b>	<b>9 770 197</b>	<b>46 423 072</b>	<b>2 300 000</b>	<b>355 549</b>	<b>11 066 723</b>	<b>32 700 800</b>	<b>46 423 072</b>