

Intézményi előirányzat változás 2020.01.-11.hó (Ft)

Járóbeteg-ellátó Centrum	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	371 699 000	68 101 000	137 353 000					577 153 000	39 000 000	465 230 000		72 923 000	577 153 000
Pénzmaradvány	10 804 782	1 890 837	7 332 265	6 037 256		8 247 600	5 500 000	39 812 740			39 812 740		39 812 740
Ápolók Napja (KT hat.)	1 149 365	418 957						1 568 322				1 568 322	1 568 322
Kompenzáció	673 500	117 863						791 363				791 363	791 363
Labor működés támogatás			9 166 500					9 166 500				9 166 500	9 166 500
Minimálbér és garantált bérminimum különbözet	3 828 110	669 920						4 498 030				4 498 030	4 498 030
Előterjesztés V. pont (veszélyhelyzet miatt)	-13 886 792	-4 513 208						-18 400 000	-2 400 000	-16 000 000			-18 400 000
14/2020 (VI.25.) ÖR	374 267 965	66 685 369	153 851 765	6 037 256	0	8 247 600	5 500 000	614 589 955	36 600 000	449 230 000	39 812 740	88 947 215	614 589 955
TOP5.1.2 foglalkozt.alap	842 400	147 420						989 820		989 820			989 820
Kompenzáció 05-08. hó után	505 200	83 415						588 615				588 615	588 615
Eü.dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása	43 000 000	7 428 250		10 725 000				61 153 250		61 153 250			61 153 250
Közfoglalkoztatás	978 360	75 828						1 054 188		1 054 188			1 054 188
Vásárolt közszolgáltatás, salgópolc, laptop, fordítógép, számítógép, stb	-8 000 000	-1 240 000	6 435 000			2 805 000		0					0
Oxigénpalack, orvosi táska, ágy, nyomtató						139 999		139 999		139 999			139 999
24/2020 (X.22.) ÖR	411 593 925	73 180 282	160 286 765	16 762 256	0	11 192 599	5 500 000	678 515 827	36 600 000	512 567 257	39 812 740	89 535 830	678 515 827
Minimálbér maradvány	831 000	128 805						959 805				959 805	959 805
Közfoglalkoztatás	477 063	73 945						551 008		551 008			551 008
Kompenzáció	236 000	42 559						278 559				278 559	278 559
Informatikai szolgáltatás, egyéb kommunikációs szolg., karbantartás	-5 000 000	-775 000	5 775 000					0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	408 137 988	72 650 591	166 061 765	16 762 256	0	11 192 599	5 500 000	680 305 199	36 600 000	513 118 265	39 812 740	90 774 194	680 305 199

Intézményi előirányzat változás 2020.01.-11. 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	431 001 587	87 100 066	53 609 347					571 711 000				571 711 000	571 711 000
Pénzmaradvány	3 153 590	592 828	1 861 864	11 462 982		2 000 261		19 071 525		19 071 525			19 071 525
Kompenzáció	199 700	34 948						234 648				234 648	234 648
Vízhezszoktatás			1 000 000					1 000 000				1 000 000	1 000 000
Cafetéria járadék változás	2 261 217	-2 261 217						0					0
Minimálbér és garantált bérminimum különbözet	10 125 450	1 831 849						11 957 299				11 957 299	11 957 299
Szennyvízcsatorna áthelyezés felújítási keret			176 530			270 000		446 530				446 530	446 530
Kártérítés- csőtörés Aprónép Óvoda			204 330					204 330	204 330				204 330
14/2020 (VI.25.) ÖR	446 741 544	87 298 474	56 852 071	11 462 982	0	2 270 261	0	604 625 332	204 330	0	19 071 525	585 349 477	604 625 332
Pedagógusok előmenetele	12 042 740	1 866 620						13 909 360				13 909 360	13 909 360
Ovi sportpálya megközelítésére járda építés						1 637 758		1 637 758				1 637 758	1 637 758
Felújítási keret Napocska csop.			300 000				2 053 911	2 353 911				2 353 911	2 353 911
Vízóra akna telepítési munkái (felújítási keret)			323 850					323 850				323 850	323 850
Kompenzáció 05-08. hó után	129 200	21 554						150 754				150 754	150 754
Mesevár Óvoda-felújítási keret								0					0
Biztosító által fizetett kártérítés			191 772					191 772	191 772				191 772
Elemgyűjtés támogatása			26 090					26 090		26 090			26 090
Irodabútor, függöny, szőnyeg, szekrények, könyvek			-1 991 821			1 991 821		0					0
24/2020 (X.22.) ÖR	458 913 484	89 186 648	55 701 962	11 462 982	0	5 899 840	2 053 911	623 218 827	396 102	26 090	19 071 525	603 725 110	623 218 827
Felújítási keret (Bambinó Óvoda, Aprónép Óvoda)			707 430					707 430				707 430	707 430
Minimálbér maradvány	634 791	98 393						733 184				733 184	733 184
Kompenzáció	52 800	8 184						60 984				60 984	60 984
Ovi sportpálya megközelítésére járda építés lemondás						-421 600		-421 600				-421 600	-421 600
Digitális lázmérő, fűrógép, lámpa, ütéscsillapító gumilap			-768 222			768 222		0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	459 601 075	89 293 225	55 641 170	11 462 982	0	6 246 462	2 053 911	624 298 825	396 102	26 090	19 071 525	604 805 108	624 298 825

Intézményi előirányzat változás 2020.01.-11. hó (Ft)

Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	72 746 351	13 376 420	220 096 181					306 218 952	31 201 952			275 017 000	306 218 952
Pénzmaradvány	4 727 191	1 119 855	8 974 046	4 105 811		107 716		19 034 619			19 034 619		19 034 619
Családi Fitt Nap (Városi sport alap)			175 000					175 000				175 000	175 000
Kompenzáció	18 600	3 255						21 855				21 855	21 855
Kulturális illetménypótlék	1 486 649	260 168						1 746 817				1 746 817	1 746 817
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás						286 000		286 000				286 000	286 000
Cafetéria járadék változás	482 370	-482 370						0					0
Gasztró fejlesztés						3 500 000		3 500 000				3 500 000	3 500 000
Csoóri pályázat- Emberi Erőforrások Minisztériuma	680 851	119 149						800 000		800 000			800 000
Minimálbér és garantált bérminimum különbözet	3 522 336	625 878						4 148 214				4 148 214	4 148 214
Előterjesztés V. pont (veszélyhelyzet miatt)			-21 397 000					-21 397 000	-6 548 000			-14 849 000	-21 397 000
14/2020 (VI.25.) ÖR	83 664 348	15 022 355	207 848 227	4 105 811	0	3 893 716	0	314 534 457	24 653 952	800 000	19 034 619	270 045 886	314 534 457
Felújítási keret			1 200 000					1 200 000				1 200 000	1 200 000
Nyári tábor (okt.ck)	158 260	21 740	200 000					380 000				380 000	380 000
Sörpad asztal szettek (ált.tart.)						5 697 000		5 697 000				5 697 000	5 697 000
Családi Fitt Nap (Városi sport alap)			175 000					175 000				175 000	175 000
Bocskai Rendezvény Kp. Felújítási keret							1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000
Kompenzáció 05-08. hó után	11 200	1 848						13 048				13 048	13 048
Kulturális illetménypótlék 06-09. hó	1 141 062	188 444						1 329 506				1 329 506	1 329 506
Lovasnap szponzori támogatás			900 000					900 000		900 000			900 000
Vészhelyzet miatt átcsoportosítás	-1 078 000	-169 000	1 247 000					0					0
Könyv vásárlás, porszívó, ózongenerátor			-3 762 237			3 762 237		0					0
Diákfoglalkoztatás	487 012	89 332						576 344		576 344			576 344
24/2020 (X.22.) ÖR	84 383 882	15 154 719	207 807 990	4 105 811	0	13 352 953	1 500 000	326 305 355	24 653 952	2 276 344	19 034 619	280 340 440	326 305 355
Minimálbér maradvány	550 000	85 250						635 250				635 250	635 250
Kompenzáció	5 600	868						6 468				6 468	6 468
Kulturális illetménypótlék	518 808	80 092						598 900				598 900	598 900
Nyári tábor (okt.ck) fel nem használt	-158 260	-21 740	-200 000					-380 000				-380 000	-380 000
Együtt kerek a világunk pályázat visszaütalás			-55 484	55 484				0					0
Rendezvények, előadások elmaradása miatti lemondás	-716 000	-113 000	-40 601 000					-41 430 000	-13 181 000			-28 249 000	-41 430 000
								0					0
								0					0
Összesen	84 584 030	15 186 189	166 951 506	4 161 295	0	13 352 953	1 500 000	285 735 973	11 472 952	2 276 344	19 034 619	252 952 058	285 735 973

Intézményi előirányzat változás 2020.01.-11. 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	11 032 000	1 841 000	9 732 000					22 605 000	2 400 000			20 205 000	22 605 000
Pénzmaradvány	43 315	7 580	676 046	944 190				1 671 131			1 671 131		1 671 131
DigiTV-hez eszközbeszerzés			-2 538			975 511		972 973				972 973	972 973
NMHH műsorkészítés	560 000	98 000	902 000					1 560 000		1 560 000			1 560 000
Minimálbér és garantált bérminimum különbözet	187 200	32 760						219 960				219 960	219 960
14/2020 (VI.25.) ÖR	11 822 515	1 979 340	11 307 508	944 190	0	975 511	0	27 029 064	2 400 000	1 560 000	1 671 131	21 397 933	27 029 064
Cafetéria változás	22 970	-22 970						0					0
Laptop, merevlemez vásárlás			-423 745			423 745		0					0
NMHH műsorkészítés	663 830	116 170						780 000		780 000			780 000
24/2020 (X.22.) ÖR	12 509 315	2 072 540	10 883 763	944 190	0	1 399 256	0	27 809 064	2 400 000	2 340 000	1 671 131	21 397 933	27 809 064
Minimálbér maradvány	310 600	48 143						358 743				358 743	358 743
Laptophoz videovezérlő, táska			-107 259			107 259		0					0
Járulék hb.		269 925	-269 925					0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	12 819 915	2 390 608	10 506 579	944 190	0	1 506 515	0	28 167 807	2 400 000	2 340 000	1 671 131	21 756 676	28 167 807

Intézményi előirányzat változás 2020.01.-11. hó (Ft)

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felhalmoz. visszatér. támogatás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	311 317 000	60 103 000	90 481 000			14 400 000		1 000 000	477 301 000	36 408 000			440 893 000	477 301 000
Pénzmaradvány	30 075 660	5 263 241	48 545 794	40 667 856		15 392 939	7 456 412		147 401 902			147 401 902		147 401 902
Adóérdekeltség	4 041 304	707 228							4 748 532				4 748 532	4 748 532
Kompensáció 12-05. hó	129 000	12 250							141 250				141 250	141 250
Bértámogatás	1 273 174	222 805							1 495 979		1 495 979			1 495 979
Időközi önk. Képv. Választás	569 325	101 122	89 734						760 181		760 181			760 181
Minimálbér és garantált bérmin. Különb., bérfeljesztés városi kihatása	24 588 706	4 303 024							28 891 730				28 891 730	28 891 730
Építéshatóság	-7 155 000	-1 292 000	-290 000						-8 737 000				-8 737 000	-8 737 000
TÜSZI			-300 000						-300 000	-600 000			300 000	-300 000
Tiszacsege			-200 000						-200 000				-200 000	-200 000
Balatonboglár								-200 000	-200 000				-200 000	-200 000
Ingatlan bérlet									0	-2 000 000			2 000 000	0
Közterület használat									0	-6 000 000			6 000 000	0
Camping bérlet									0	-2 000 000			2 000 000	0
Közterület felügyelet									0	-150 000			150 000	0
14/2020 (VI.25.) ÖR	364 839 169	69 420 670	138 326 528	40 667 856	0	29 792 939	7 456 412	800 000	651 303 574	25 658 000	2 256 160	147 401 902	475 987 512	651 303 574
Kompensáció 05-08. hó után	103 200	9 240							112 440				112 440	112 440
Időközi önkormányzati képviselő választás	861 442	116 578	85 526						1 063 546		1 063 546			1 063 546
Ügyfélszolgálat Ök-nak átadás	-5 470 509	-1 005 997							-6 476 506				-6 476 506	-6 476 506
Atcsoportosítás KTV, nyugdíjasnap, ISO	-257 590	139 704	117 886						0					0
Szalagfüggöny "A" épület szabadmaradványból			-515 544					515 544	0					0
24/2020 (X.22.) ÖR	360 075 712	68 680 195	138 014 396	40 667 856	0	29 792 939	7 456 412	1 315 544	646 003 054	25 658 000	3 319 706	147 401 902	469 623 446	646 003 054
Térelváltó ajtó, szivattyú			-1 212 250					1 212 250	0					0
Informatikai eszköz beszerzés			-711 734			711 734			0					0
Kompensáció	42 400	3 286							45 686				45 686	45 686
Adóérdekeltség	1 715 000	266 000							1 981 000				1 981 000	1 981 000
									0					0
									0					0
Összesen:	361 833 112	68 949 481	136 090 412	40 667 856	0	30 504 673	7 456 412	2 527 794	648 029 740	25 658 000	3 319 706	147 401 902	471 650 132	648 029 740

Intézményi előirányzat változás 2020.01.-11.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	232 843 010	49 703 063	392 953 405					675 499 478	220 178 478			455 321 000	675 499 478
Pénzmaradvány	4 071 634	965 394	1 724 825	25 872 939		2 042 160	343 342	35 020 294			35 020 294		35 020 294
Kompenzáció	233 400	40 854						274 254				274 254	274 254
Minimálbér és garantált bérminimum különbözet	14 208 688	2 578 964						16 787 652				16 787 652	16 787 652
Tavaszi szünidei étkezés			52 650					52 650				52 650	52 650
Cafetéria járulék változás	1 266 503	-1 266 503						0					0
Közvetített szolg. (Aprónép Óvodának továbbbszla.rezsi ktg.)			956 798					956 798	956 798				956 798
Biztosító kártérítése			391 280					391 280	391 280				391 280
Előterjesztés V. pont (veszélyhelyzet miatt)			-49 083 000					-49 083 000	-33 882 000			-15 201 000	-49 083 000
14/2020 (VI.25.) ÖR	252 623 235	52 021 772	346 995 958	25 872 939	0	2 042 160	343 342	679 899 406	187 644 556	0	35 020 294	457 234 556	679 899 406
Felújítási keret							1 065 520	1 065 520				1 065 520	1 065 520
Nyári szünidei étkezés			1 723 680					1 723 680				1 723 680	1 723 680
Kompenzáció 05-08. hó után	141 000	23 374						164 374				164 374	164 374
Közvetített szolg. (Aprónép Óvodának továbbbszla.rezsi ktg.)			586 788					586 788	586 788				586 788
Biztosító kártérítés átcso.			-391 280				391 280	0					0
Elektromos tervek készítése (felújítási keret)							520 700	520 700				520 700	520 700
Biztosító kártérítés mosoda			17 600					17 600	17 600				17 600
Nyári diákmunka	1 001 005	155 155						1 156 160		1 156 160			1 156 160
ÁFA visszatérülés			823 000					823 000	823 000				823 000
Konyhai eszközök, berendezési tárgyak, fagyasztó, Bárdos konyha felújítása			-4 065 808			3 026 730	1 039 078	0					0
24/2020 (X.22.) ÖR	253 765 240	52 200 301	345 689 938	25 872 939	0	5 068 890	3 359 920	685 957 228	189 071 944	1 156 160	35 020 294	460 708 830	685 957 228
Elektromos tervek készítése (felújítási keret)							210 000	210 000				210 000	210 000
Minimálbér maradvány	500 000	60 450						560 450				560 450	560 450
Őszi szünidei étkezés			139 725					139 725				139 725	139 725
Nyári üdülés többletbevétel			178 905	42 095				221 000	221 000				221 000
Kompenzáció	65 400	10 142						75 542				75 542	75 542
Diabetikus szakember bér átcso.	-285 714	-44 286	330 000					0					0
Közvetített szolg. (Aprónép Óvodának továbbbszla.rezsi ktg.)			342 008					342 008	342 008				342 008
Bérelti díj (helység, eszköz)			171 290					171 290	171 290				171 290
Konyhai eszközök, gépek beszerzése, elektromos tervek			-1 352 154			1 872 854	-520 700	0					0
Gönczy konyha bérbeadásával kapcsolatos ei. lemondás	-5 091 000	-789 000	-21 169 000					-27 049 000	-15 729 000			-11 320 000	-27 049 000
								0					0
								0					0
Összesen	248 953 926	51 437 607	324 330 712	25 915 034	0	6 941 744	3 049 220	660 628 243	174 077 242	1 156 160	35 020 294	450 374 547	660 628 243

Intézményi előirányzat változás 2020.01.-11. 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	101 352 847	20 777 142	20 970 011					143 100 000	2 154 000			140 946 000	143 100 000
Pénzmaradvány	1 746 567	329 884	476 572	2 988 251		406 450		5 947 724			5 947 724		5 947 724
Kompenzáció	32 100	5 617						37 717				37 717	37 717
Minimálbér és garantált bérminimum különbözet	4 521 088	820 934						5 342 022				5 342 022	5 342 022
Cafetéria járulék változás	710 668	-710 668						0					0
Szociális ágazati pótlék	933 667	163 386						1 097 053				1 097 053	1 097 053
Állami tám. Pót dajkákra	268 070	46 912						314 982				314 982	314 982
Előterjesztés V. pont (veszélyhelyzet miatt)			-1 556 000					-1 556 000	-359 000			-1 197 000	-1 556 000
14/2020 (VI.25.) ÖR	109 565 007	21 433 207	19 890 583	2 988 251	0	406 450	0	154 283 498	1 795 000	0	5 947 724	146 540 774	154 283 498
Pedagógusok előmenetele	726 245	127 093						853 338				853 338	853 338
Diákmunka	1 705 502	264 352						1 969 854		1 969 854			1 969 854
ÁFA visszatérülés			920 000					920 000	920 000				920 000
Szociális ágazati pótlék 06- 09. hó	800 067	132 043						932 110				932 110	932 110
Műszaki cikkek, szakkönyv vásárlás			-114 367			114 367		0					0
24/2020 (X.22.) ÖR	112 796 821	21 956 695	20 696 216	2 988 251	0	520 817	0	158 958 800	2 715 000	1 969 854	5 947 724	148 326 222	158 958 800
Minimálbér maradvány	380 217	58 933						439 150				439 150	439 150
Szociális ágazati pótlék	397 012	61 532						458 544				458 544	458 544
Digitális lázmérő, akkus csavarozó			-95 238			95 238		0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	113 574 050	22 077 160	20 600 978	2 988 251	0	616 055	0	159 856 494	2 715 000	1 969 854	5 947 724	149 223 916	159 856 494

Bocskai István Múzeum	Személyi	Járuék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	23 870 503	4 459 332	25 852 165					54 182 000	2 900 000			51 282 000	54 182 000
Pénzmaradvány			3 435 453	730 013		11 900 000		16 065 466			16 065 466		16 065 466
Kulturális illetménypótlék	536 000	93 809						629 809				629 809	629 809
Minimálbér és garantált bérminimum különbözet	695 552	126 297						821 849				821 849	821 849
Cafetéria járulékos változás	114 850	-114 850						0					0
TOP pályázat bértámogatásra	911 844	159 573						1 071 417		1 071 417			1 071 417
NKA támogatás (Bocskai korona kiállításához)						950 000		950 000		950 000			950 000
Hagyományörző tevékenység a Szoboszlói Gazdaházban (Kult. Közműv. Keret)			100 000					100 000				100 000	100 000
"Szó-csergetés" (Kult. Közműv. keret)			100 000					100 000				100 000	100 000
Lituus Rézfúvós Kvintett (Kult. Közműv. keret)			150 000					150 000				150 000	150 000
Mérleg Hava rendezvény (Kult. Közműv. keret)			50 000					50 000				50 000	50 000
Múzeumpedagógiai foglalk. (Kult. közműv. keret)			200 000					200 000				200 000	200 000
Nyári rendezvények (Kult. Közműv. keret)			100 000					100 000				100 000	100 000
Előterjesztés V. pont (veszélyhelyzet miatt)			-1 100 000					-1 100 000	-1 100 000				-1 100 000
14/2020 (VI.25.) ÖR	26 128 749	4 724 161	28 887 618	730 013	0	12 850 000	0	73 320 541	1 800 000	2 021 417	16 065 466	53 433 658	73 320 541
Vitrin, bútorok (ált. tartalék)						6 500 000		6 500 000				6 500 000	6 500 000
Nyári rendezvények (Kult. közműv. keret)			100 000					100 000				100 000	100 000
Mérleg Hava rendezvény (Kult. közműv. keret)			50 000					50 000				50 000	50 000
Hagyományörző tevékenység (Kult. közműv. keret)			100 000					100 000				100 000	100 000
Lituus Rézfúvós Kvintett (Kult. Közműv. keret)			150 000					150 000				150 000	150 000
Múzeumpedagógiai foglalk. (Kult. közműv. keret)			200 000					200 000				200 000	200 000
Szó-csergetés (Kult. közműv. keret)			100 000					100 000				100 000	100 000
Kulturális illetménypótlék 06-09. hó	429 601	70 886						500 487				500 487	500 487
Hajdú Órjárt, Virágkarnevál megbízási díj	126 900	5 985	-132 885					0					0
TOP pályázat bértámogatásra	4 260 800	703 032						4 963 832		4 963 832			4 963 832
NKA támogatás (Kádár kötet I. részlet)			2 133 175					2 133 175		2 133 175			2 133 175
Műtárgy vásárlás, műszaki cikkek, emlékszóbor, kerítés			-2 647 131			2 647 131		0					0
24/2020 (X.22.) ÖR	30 946 050	5 504 064	28 940 777	730 013	0	21 997 131	0	88 118 035	1 800 000	9 118 424	16 065 466	61 134 145	88 118 035
Minimálbér maradvány	550 000	85 250						635 250				635 250	635 250
Kulturális illetménypótlék	214 800	32 023						246 823				246 823	246 823
TOP pályázat bértámogatásra	1 216 094	185 226						1 401 320		1 401 320			1 401 320
NKA támogatás (Kádár kötet II-III. részlet)			3 366 825					3 366 825		3 366 825			3 366 825
Biztosító kátrépités			155 140					155 140	155 140				155 140
Laptop, mikrohullámú sütő, épületvillamosági fejlesztés			-1 224 166			1 224 166		0					0
Kubinyi program (mosdófelújítás, térszerkezet átalakítás, bejárati ajtó csere)						-2 391 465	2 391 465	0					0
								0					0
Összesen	32 926 944	5 806 563	31 238 576	730 013	0	20 829 832	2 391 465	93 923 393	1 955 140	13 886 569	16 065 466	62 016 218	93 923 393