

## Intézményi előirányzat változás 2018.01.-06.hó (Ft)

Járbeteg-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	344 058 000	71 154 000	86 080 000					<b>501 292 000</b>	39 000 000	406 792 000		55 500 000	<b>501 292 000</b>
Pénzmaradvány	18 667 328	3 640 129	5 659 576	2 665 716			400 000	<b>31 032 749</b>			31 032 749		<b>31 032 749</b>
Ápolók napja (Gazd. Biz.)	604 080	245 920						<b>850 000</b>				850 000	<b>850 000</b>
Semmelweis Nap (Gazd. Biz)			350 000					<b>350 000</b>				350 000	<b>350 000</b>
Felújítási keret						2 885 000	8 763 000	<b>11 648 000</b>				11 648 000	<b>11 648 000</b>
Kompensáció 12-04. hóig	1 075 000	214 886						<b>1 289 886</b>				1 289 886	<b>1 289 886</b>
Laborvizsgálat többletkiad.			10 000 000					<b>10 000 000</b>				10 000 000	<b>10 000 000</b>
OEP többlettámogatás fogászati praxistámogatás			994 100			7 455 900		<b>8 450 000</b>		8 450 000			<b>8 450 000</b>
Gk. felújítás, pvc csere			-1 063 000				1 063 000	<b>0</b>					<b>0</b>
Fizoteráoiára eszköz			-420 000			420 000		<b>0</b>					<b>0</b>
Röntgengép merevlemez			-685 000			685 000		<b>0</b>					<b>0</b>
Tüdőgondozó röntgengép kazetta			-527 000			527 000		<b>0</b>					<b>0</b>
Kísértékű eszközbesz.			-756 000			756 000		<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</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>

## Intézményi előirányzat változás 2018.01.-06. 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>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>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>

## Intézményi előirányzat változás 2018.01.-06. 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	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
Télbúcsúztató (Gazd. Biz.)			300 000					300 000				300 000	300 000
Kompenzáció 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 dulás (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 életem 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
Gasztró 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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
<b>Összesen</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>

Intézményi előirányzat változás 2018.01.-06. 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	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>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</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>

## Intézményi előirányzat változás 2018.01.-06. 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>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</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>

Intézményi előirányzat változás 2018.01.-06.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>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</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>

Intézményi előirányzat változás 2018.01.-06. 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	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>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</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>

Intézményi előirányzat változás 2018.01.-06. 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		<b>26 413 000</b>	2 525 000			23 888 000	<b>26 413 000</b>
Pénzmaradvány	881 646	175 946	2 076 977	415 546		11 065 408		<b>14 615 523</b>			14 615 523		<b>14 615 523</b>
Múzeum szakmai támogatása			2 471 000					<b>2 471 000</b>				2 471 000	<b>2 471 000</b>
Kompenzáció 12-04. hóig	22 300	4 534						<b>26 834</b>				26 834	<b>26 834</b>
Felújítási keret							1 481 938	<b>1 481 938</b>				1 481 938	<b>1 481 938</b>
Kulturális illetmény pótlék 01-05. hó	464 403	93 268						<b>557 671</b>				557 671	<b>557 671</b>
Lituus Kvintett (kult. Közműv.ck)			200 000					<b>200 000</b>				200 000	<b>200 000</b>
Múzeumi programok (kult. Közműv ck.)			500 000					<b>500 000</b>				500 000	<b>500 000</b>
Tudományos ism. Könyv (Kult. Közműv ck)			100 000					<b>100 000</b>				100 000	<b>100 000</b>
PM. Átcsoportosítás						-7 039 631	7 039 631	<b>0</b>					<b>0</b>
Felújítási keret							919 251	<b>919 251</b>				919 251	<b>919 251</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</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>