

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.06.30.

Járóbeteg-ellátó Centrum	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	187 844	49 035	93 092					<b>329 971</b>	36 000	261 904		32 067	<b>329 971</b>
Pénzmaradvány	3 707	1 001	20 183					<b>24 891</b>			24 891		<b>24 891</b>
Tüdőszűrés			3 000					<b>3 000</b>				3 000	<b>3 000</b>
Egészségügyi alapellátás			1 000					<b>1 000</b>				1 000	<b>1 000</b>
Eszközbeszerezés(Civil Alap)			80					<b>80</b>				80	<b>80</b>
Bérekompenzáció	1 992	555						<b>2 547</b>				2 547	<b>2 547</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>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>193 543</b>	<b>50 591</b>	<b>117 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 489</b>	<b>36 000</b>	<b>261 904</b>	<b>24 891</b>	<b>38 694</b>	<b>361 489</b>

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.06.30.

Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ	Személyi	Járuék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	176 968	46 723	421 548					645 239	206 008			439 231	645 239
Bérkompenzáció	2 690	726						3 416				3 416	3 416
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
<b>Összesen</b>	<b>179 658</b>	<b>47 449</b>	<b>421 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648 655</b>	<b>206 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 647</b>	<b>648 655</b>

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.06.30.

Egyesített Óvodai Intézmény	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	297 715	79 570	149 942					527 227	54 957			472 270	527 227
Játszóter felülvizsgálat (37/2013.III.21.KT)			2 800					2 800				2 800	2 800
Pénzmaradvány	1 189	321	2 042					3 552			3 552		3 552
PM. elvonás beutalása				2 131				2 131			2 131		2 131
Aranykapu Óvoda-PM keret			30					30				30	30
Bérekompenzáció	4 941	1 334						6 275				6 275	6 275
Mesevár Óvoda tetőfelújítás (82/2013.VI.06.KT)							8 000	8 000				8 000	8 000
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
<b>Összesen</b>	<b>303 845</b>	<b>81 225</b>	<b>154 814</b>	<b>2 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>550 015</b>	<b>54 957</b>	<b>0</b>	<b>5 683</b>	<b>489 375</b>	<b>550 015</b>

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.06.30.

<b>Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Személyi</b>	<b>Járulék</b>	<b>Dologi</b>	<b>Átadott pe.</b>	<b>Ellátottak pénz.jutt.</b>	<b>Felhalmozás</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>Átvett pe.</b>	<b>Pm.elsz.</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Összes bevétel</b>
Eredeti előirányzat	50 098	13 189	65 074			1 500		<b>129 861</b>	5 455			124 406	<b>129 861</b>
Pénzmaradvány			22 794					<b>22 794</b>			22 794		<b>22 794</b>
PM. elvonás beutalása				668				<b>668</b>			668		<b>668</b>
2013. évi rendezvények (Turisztikai ck.)			500					<b>500</b>				500	<b>500</b>
Szókimondó (közműv.ck.)			400					<b>400</b>				400	<b>400</b>
Közművelődési érd. Növ.tám.			679					<b>679</b>				679	<b>679</b>
Bérekompensáció	767	207						<b>974</b>				974	<b>974</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>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>50 865</b>	<b>13 396</b>	<b>89 447</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>155 876</b>	<b>5 455</b>	<b>0</b>	<b>23 462</b>	<b>126 959</b>	<b>155 876</b>

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.06.30.

Városi TV	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz. jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	11 798	3 090	8 988					23 876	3 988			19 888	23 876
Pénzmaradvány			-344					-344			-344		-344
PM. elvonás beutalása				622				622			622		622
Hajdúszoboszlót népszerűsítő film (Turisztikai ck.)			200					200				200	200
Gasztrokulturális műsor (közmv.ck.)			200					200				200	200
Sport hírmagazin (közmv.ck.)			200					200				200	200
Bérekompensáció	42	11						53				53	53
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
<b>Összesen</b>	<b>11 840</b>	<b>3 101</b>	<b>9 244</b>	<b>622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 807</b>	<b>3 988</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>20 541</b>	<b>24 807</b>

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.06.30.

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	242 671	62 456	104 168		56 300	3 000		468 595	53 249			415 346	468 595
Pénzmaradvány	20 077	5 142	4 843			6 232	1 601	37 895			37 895		37 895
PM. elvonás beutalása				74 968				74 968			74 968		74 968
Bérekompensáció	1 479	399						1 878				1 878	1 878
Pénzmaradvány átcso.			-458			458		0					0
Bérmaradvány átcso.	-798	-216	1 014					0					0
Ingatlan hasznosítás rezsi díj			662					662	662				662
Telefon továbbszla.			3 694					3 694	3 694				3 694
Szoc. Segélyek					113 506			113 506				113 506	113 506
Adóérdekeltség	2 235	604						2 839				2 839	2 839
Közmunka átadás ÖK-nak	-4 624	-1 248						-5 872				-5 872	-5 872
Gépkocsi vásárlás						6 000		6 000				6 000	6 000
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
<b>Összesen</b>	<b>261 040</b>	<b>67 137</b>	<b>113 923</b>	<b>74 968</b>	<b>169 806</b>	<b>15 690</b>	<b>1 601</b>	<b>704 165</b>	<b>57 605</b>	<b>0</b>	<b>112 863</b>	<b>533 697</b>	<b>704 165</b>

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.06.30.

Városi Bölcsőde	Személyi	Járadék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	53 903	14 254	23 289					91 446	9 311			82 135	91 446
Pénzmaradvány	260	71						331			331		331
PM. elvonás beutalása				3 420				3 420			3 420		3 420
Bérekompensáció	1 168	315						1 483				1 483	1 483
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
<b>Összesen</b>	<b>55 331</b>	<b>14 640</b>	<b>23 289</b>	<b>3 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 680</b>	<b>9 311</b>	<b>0</b>	<b>3 751</b>	<b>83 618</b>	<b>96 680</b>

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.06.30.

Bocskai István Múzeum	Személyi	Járadék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	7 027	1 897	3 641					12 565	809			11 756	12 565
Bérekompensáció	102	27						129				129	129
Általános felújítási igények (82/2013. VI.06.KT)							3 500	3 500				3 500	3 500
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
<b>Összesen</b>	<b>7 129</b>	<b>1 924</b>	<b>3 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>16 194</b>	<b>809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 385</b>	<b>16 194</b>



Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.06.30.

Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	8 871	2 237	6 151					17 259	1 812			15 447	17 259
Pénzmaradvány	1 530	387	427			725		3 069			3 069		3 069
PM. elvonás beutalása				476				476			476		476
Nyári Tükör (Turisztikai ck.)	313	67	220					600				600	600
Sportegyesületek bemutatása ( közműv.ck.)	88	17	45					150				150	150
Művészeti csoportok bemutatása (közműv.ck.)	87	18	45					150				150	150
Nyári Tükör (Városmarketing c	167	33						200				200	200
Bérekompensáció	113	31						144				144	144
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
<b>Összesen</b>	<b>11 169</b>	<b>2 790</b>	<b>6 888</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>22 048</b>	<b>1 812</b>	<b>0</b>	<b>3 545</b>	<b>16 691</b>	<b>22 048</b>