

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.

Járóbeteg-ellátó Centrum	Személyi	Járadék	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					329 971	36 000	261 904		32 067	329 971
Pénzmaradvány	3 707	1 001	20 183					24 891			24 891		24 891
Tüdőszűrés			3 000					3 000				3 000	3 000
Egészségügyi alapellátás			1 000					1 000				1 000	1 000
Eszközbeszerzés(Civil Alap)			80					80				80	80
Bérekompensáció	1 992	555						2 547				2 547	2 547
I. félév összesen	193 543	50 591	117 355	0	0	0	0	361 489	36 000	261 904	24 891	38 694	361 489
Kompensáció	1 175	328						1 503				1 503	1 503
Vállalkozó orvosok	-7 500	-2 025	9 525					0					0
Ügyviteli gép, klíma vásárlás			-366			366		0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	187 218	48 894	126 514	0	0	366	0	362 992	36 000	261 904	24 891	40 197	362 992

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.

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
I. félév összesen	179 658	47 449	421 548	0	0	0	0	648 655	206 008	0	0	442 647	648 655
Kompenzáció	1 446	390						1 836				1 836	1 836
Telefonközpont beszerelése			-264			264		0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	181 104	47 839	421 284	0	0	264	0	650 491	206 008	0	0	444 483	650 491

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.

Egyesített Óvodai Intézmény	Személyi	Járadék	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
Bérekompensáció	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
I. félév összesen	303 845	81 225	154 814	2 131	0	0	8 000	550 015	54 957	0	5 683	489 375	550 015
Freinet továbbképzés (okt.pol.ck.)			140					140				140	140
Kompensáció	2 944	795						3 739				3 739	3 739
Biztosítási díj			102					102	102				102
Felújítás ablak csere			-85				85	0					0
Biztonsági kamera			-160			160		0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	306 789	82 020	154 811	2 131	0	160	8 085	553 996	55 059	0	5 683	493 254	553 996

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.

Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	50 098	13 189	65 074			1 500		129 861	5 455			124 406	129 861
Pénzmaradvány			22 794					22 794			22 794		22 794
PM. elvonás beutalása				668				668			668		668
2013. évi rendezvények (Turisztikai ck.)			500					500				500	500
Szókimondó (közműv.ck.)			400					400				400	400
Közművelődési érd. Növ.tám.			679					679				679	679
Bérekompensáció	767	207						974				974	974
I. félév összesen	50 865	13 396	89 447	668	0	1 500	0	155 876	5 455	0	23 462	126 959	155 876
Dixieland Napok (kult.prog)			700					700				700	700
Folkhétvége (kult.prog.)			700					700				700	700
Örömnapp (kult.prog.)			300					300				300	300
Szoboszlói Alkotók Csoportja 2013. tev.(kult.és sport alap)			150					150				150	150
Könyvtári érd. növ.támogatás			560					560				560	560
Kompensáció	460	124						584				584	584
Szókimondó megjelenés tám.			800					800		800			800
Diákfoglalkoztatás	101							101		101			101
Táncházak megrendezése			300					300		300			300
Közfoglalkoztatott támogatás	343	92						435		435			435
EU projekt Hajdúsági harangok	2 741	685	5 104					8 530		8 530			8 530
EU projekt Múltunkban a jövőnk	1 991	450				515		2 956		2 956			2 956
EU projekt szakemberképzés	715	185	2 531					3 431		3 431			3 431
EU projekt Megújuló könyvtár	4 276	1 060	3 844			1 348		10 528		10 528			10 528
Bocskai Rendezvénykp. Hangrendszer különbözet			-392			392		0					0
Vállalkozó takarító	-2 342	-632	2 974					0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	59 150	15 360	107 018	668	0	3 755	0	185 951	5 455	27 081	23 462	129 953	185 951

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.

Városi TV	Személyi	Járadék	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
Hajdúszoboszló népszerűsítő film (Turisztikai ck.)			200					200				200	200
Gasztrokulturális műsor (közmv.ck.)			200					200				200	200
Sport hírmagazin (közmv.ck.)			200					200				200	200
Bérkompenzáció	42	11						53				53	53
I. félév összesen	11 840	3 101	9 244	622	0	0	0	24 807	3 988	0	278	20 541	24 807
Digitális átállás						1 105		1 105				1 105	1 105
Kompenzáció	25	7						32				32	32
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	11 865	3 108	9 244	622	0	1 105	0	25 944	3 988	0	278	21 678	25 944

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal	Személyi	Járadék	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
I. félév összesen	261 040	67 137	113 923	74 968	169 806	15 690	1 601	704 165	57 605	0	112 863	533 697	704 165
Kompensáció	754	204						958				958	958
Szoc. Segélyek					38 505			38 505				38 505	38 505
Telefon továbbszla.			1 880					1 880	1 880				1 880
Ingatlan hasznosítás rezsi díj			361					361	361				361
Üdülő bérlet			1 037				500	1 537	1 537				1 537
Gépkocsi üzemeltetés			889					889				889	889
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	261 794	67 341	118 090	74 968	208 311	15 690	2 101	748 295	61 383	0	112 863	574 049	748 295

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.

Városi Bölcsőde	Személyi	Járulék	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
Bérkompenzáció	1 168	315						1 483				1 483	1 483
I. félév összesen	55 331	14 640	23 289	3 420	0	0	0	96 680	9 311	0	3 751	83 618	96 680
Kompenzáció	698	189						887				887	887
Start kártyás közfoglalkoztatás	451							451		451			451
Parketta felújítás			-191				191	0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	56 480	14 829	23 098	3 420	0	0	191	98 018	9 311	451	3 751	84 505	98 018

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.

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
Bérkompenzáció	102	27						129				129	129
Általános felújítási igények (82/2013. VI.06.KT)							3 500	3 500				3 500	3 500
I. félév összesen	7 129	1 924	3 641	0	0	0	3 500	16 194	809	0	0	15 385	16 194
Kompenzáció	52	14						66				66	66
Pályázat NKA			352					352		352			352
Pályázat NKA			600					600		600			600
Diák foglalkoztatás	354							354		354			354
Raktárfestés			180				-180	0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	7 535	1 938	4 773	0	0	0	3 320	17 566	809	1 306	0	15 451	17 566

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.09.30.

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 ck)	167	33						200				200	200
Bérekompensáció	113	31						144				144	144
I. félév összesen	11 169	2 790	6 888	476	0	725	0	22 048	1 812	0	3 545	16 691	22 048
Nyári Tükör (polgármesteri keret)			200					200				200	200
Pénzmaradvány átcsoport.	-37	-8				45		0					0
Kompensáció	68	18						86				86	86
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	11 200	2 800	7 088	476	0	770	0	22 334	1 812	0	3 545	16 977	22 334