

Intézményi előirányzat változás 2015.01.-12.hó

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	240 340	58 900	77 492					376 732	39 000	302 540		35 192	376 732
Pénzmaradvány	10 319	2 787	11 700	2 175		8 077		35 058			35 058		35 058
Pályázatiírás Gazd. Biz.			200					200				200	200
Kompenzáció	1 806	488						2 294				2 294	2 294
Gazdasági önállóság megváltoztatása miatt	-1372	-329	-30					-1 731				-1 731	-1 731
Tárgyi eszköz beszerzés	-1 000	-270				1 270		0					0
Laborvizsgálat többletkiadásai			10 000					10 000				10 000	10 000
07.02. KT Határozat	250 093	61 576	99 362	2 175	0	9 347	0	422 553	39 000	302 540	35 058	45 955	422 553
Műsorblokk kész. Gazd Biz.			150					150				150	150
Kompenzáció 5.-7. hó	1 016	274						1 290				1 290	1 290
Röntgenfilm előhívó ért.						50		50	50				50
Közfoglalkoztatás	282							282		282			282
Egyéb bevétel			178					178	178				178
09.10. KT Határozat	251 391	61 850	99 690	2 175	0	9 397	0	424 503	39 228	302 822	35 058	47 395	424 503
Radiológiai monitor						1 549		1 549				1 549	1 549
Kompenzáció 8-10. hó	1 019	275						1 294				1 294	1 294
OEP finanszírozás	8 000	2 160	2 300					12 460		12 460			12 460
Cafetéria járulék	-4 000	4 000						0					0
Eszközbeszerzésre átcsoportos.	-3 300	-891				4 191		0					0
Szolgáltatásra átcsoportos.	-12 700	-3 430	16 130					0					0
12.17.KT Határozat	240 410	63 964	118 120	2 175	0	15 137	0	439 806	39 228	315 282	35 058	50 238	439 806
Év végi rendezvények			100					100				100	100
Kompenzáció 11. hó	324	88						412				412	412
OEP finanszírozás			9 476					9 476		9 476			9 476
Kistérségi ÖK-tól			49					49		49			49
Telefon, bérleti díj			2 340			192		2 532	2 532				2 532
Kamat bevétel			3					3	3				3
Műsorblokk kész. Átcsoportos.	118	32	-150					0					0
Cafetéria járulék	-842	842						0					0
PM átcsoportosítás hb.			-60			60		0					0
								0					0
Összesen	240 010	64 926	129 878	2 175	0	15 389	0	452 378	41 763	324 807	35 058	50 750	452 378

Intézményi előirányzat változás 2015.01.-12. hó

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	405 640	110 277	123 443			3 111		642 471	51 388			591 083	642 471
Pénzmaradvány	2 258	610	1 870	11 201				15 939			15 939		15 939
Projektor vásárlás Gazd. Biz.						150		150				150	150
Kompenzáció	1 651	446						2 097				2 097	2 097
Gazdasági önállóság megváltoztatása miatt	4 900	1 223	51					6 174				6 174	6 174
Rehabilitációs közfoglalkozt.	965							965		965			965
Közlekedési vetélkedő Okt. pol. Ck.Pindur-pandur			55					55				55	55
Aranykapu Óvoda felújítás							1 141	1 141				1 141	1 141
Számlás fejlesztő pedagógus	-290	-78	368					0					0
Felújítás						-183	183	0					0
Cafetéria járulék	-7 177	7 177						0					0
IPR			138					138				138	138
07.02. KT Határozat	407 947	119 655	125 925	11 201	0	3 078	1 324	669 130	51 388	965	15 939	600 838	669 130
Felújítás							15 965	15 965				15 965	15 965
Kompenzáció 5.-7. hó	1 025	277						1 302				1 302	1 302
rehabilitációs foglalkozt.	118							118		118			118
Átcsop.felújítás			-507				507	0					0
09.10. KT Határozat	409 090	119 932	125 418	11 201	0	3 078	17 796	686 515	51 388	1 083	15 939	618 105	686 515
Aranykapu Óvoda felújítás							2 814	2 814				2 814	2 814
Kompenzáció 8-10. hó	1 086	293						1 379				1 379	1 379
Pénzmaradvány			1					1			1		1
Rehabilitációs foglalkozt.	457							457		457			457
Biztosítási kártérítés			31					31	31				31
Úszás			1 000					1 000				1 000	1 000
Karbantartó hiányzás miatt	-66	-18	84					0					0
Felújítás			-1 712				1 712	0					0
Gazdasági átszerv. Cafetéria járulék	-70	70						0					0
12.17.KT Határozat	410 497	120 277	124 822	11 201	0	3 078	22 322	692 197	51 419	1 540	15 940	623 298	692 197
Játék vásárlás			385					385				385	385
"Zöld Óvoda" cím Aranykapu Óvoda			120					120				120	120
Kompenzáció 11. hó	354	96						450				450	450
Ingyenes gyermekétkeztetés			3 613					3 613	-6 887			10 500	3 613
Civil szervezt támogtaása			100					100		100			100
Felújítás			-534				534	0					0
kisértékű t. eszköz			-251			251		0					0
								0					0
								0					0
Összesen	410 851	120 373	128 255	11 201	0	3 329	22 856	696 865	44 532	1 640	15 940	634 753	696 865

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	64 943	16 430	102 482			500		184 355	9 152			175 203	184 355
Pénzmaradvány			2 415	12 587				15 002			15 002		15 002
Alkotótábor			100					100				100	100
IPAD beszerz. Gazd. Bizottság						150		150				150	150
Kompenzáció	725	196						921				921	921
Gazdasági önállóság megváltoztatása miatt	-1954	-476						-2 430				-2430	-2 430
NKA Táncházak megrendezése			150					150		150			150
Közfoglalkoztatott bérének tám.	574	78						652		652			652
Kisértékű tárgyi eszköz			-3018			3018		0					0
Rendezvények tám. Kult.és közműv. Ck.			4 350					4 350				4 350	4 350
Könyvtár érd. Növ. Támogat.			616					616				616	616
Rendezvények tám. (Kult. És közműv. Ck.)			5 000					5 000				5 000	5 000
07.02. KT Határozat	64 288	16 228	112 095	12 587	0	3 668	0	208 866	9 152	802	15 002	183 910	208 866
Kompenzáció 5.-7. hó	363	98						461				461	461
Közfoglalkoztatott bérének tám.	507	68						575		575			575
SZobRock, Folkhétvége, Dixieland támogatása			400					400		400			400
Kisértékű tárgyi eszköz			-200			200		0					0
09.10. KT Határozat	65 158	16 394	112 295	12 587	0	3 868	0	210 302	9 152	1 777	15 002	184 371	210 302
Nyári tábor kult. Közműv.alap			50					50				50	50
Mobilitas Nap			200					200				200	200
Nagyrendezvények			10 000					10 000				10 000	10 000
Kompenzáció 8-10. hó	343	93						436				436	436
Közfoglalkoztatás	1617	218						1 835		1 835			1 835
Közműv. Érd.növ. Támogatás			140					140				140	140
2 fő takarító bére	-2520	-680	3 200					0					0
Cafetéria járuléka	-1162	1162						0					0
Előadók, szakkörvezetők díjazása	-2000	-486	2 486					0					0
EU projekt visszafizetés			-465	465				0					0
Alapítvány támogatás			-60	60				0					0
Helyiségek bérbeadása			500					500	500				500
Továbbszámlázott szolg.			500					500	500				500
Előadások jegybevétele			850					850	850				850
Pénzmaradvány			-22					-22			-22		-22
12.17.KT Határozat	61 436	16 701	129 674	13 112	0	3 868	0	224 791	11 002	3 612	14 980	195 197	224 791
Kompenzáció 11. hó	110	30						140				140	140
Előadók szakkörvezetők díjazása	-4400	-450	4 850					0					0
EHO, munk.SZJA átcsoportos.		1400	-1 400					0					0
Terület használati díj			300					300	300				300
Továbbszámlázott szolg.			600					600	600				600
Szakköri díjak, jegyvevétel			1 687					1 687	1 687				1 687
								0					0
Összesen	57 146	17 681	135 711	13 112	0	3 868	0	227 518	13 589	3 612	14 980	195 337	227 518

Intézményi előirányzat változás 2015.01.-12. hó

Városi Televízió	Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	12 774	3 271	9 608			3 416		29 069	2 400			26 669	29 069
Pénzmaradvány	213	57	616	1 006				1 892			1 892		1 892
Műsorkészítés	157	43						200				200	200
Műsorkészítés (Városi sprt és utánpótlás keret)	79	21						100				100	100
Kompenzáció	35	9						44				44	44
Gazdasági önállóság megváltoztatása miatt	-1 008	-265	-21					-1 294				-1 294	-1 294
NMHH műsorkészítés			780					780		780			780
07.02. KT Határozat	12 250	3 136	10 983	1 006	0	3 416	0	30 791	2 400	780	1 892	25 719	30 791
Műsorkészítés Gazd. Biz.	197	53						250				250	250
Kompenzáció 5.-7.hó	14	4						18				18	18
NMHH műsorkészítés	614	166						780		780			780
TÁMOP Rehab. Pályázat	224							224		224			224
09.10. KT Határozat	13 299	3 359	10 983	1 006	0	3 416	0	32 063	2 400	1 784	1 892	25 987	32 063
Pénzmaradvány			-117					-117				-117	-117
NMH műsorkészítés	1 228	332						1 560		1 560			1 560
TÁMOP Rehab. Pályázat	500							500		500			500
12.17.KT Határozat	15 027	3 691	10 866	1 006	0	3 416	0	34 006	2 400	3 844	1 775	25 987	34 006
Cafetéria járulék	-143	143						0					0
TAMOP rehab. Pályázat	99							99		99			99
Többlet bevétel	146	40						186	186				186
								0					0
								0					0
Összesen	15 129	3 874	10 866	1 006	0	3 416	0	34 291	2 586	3 943	1 775	25 987	34 291

Intézményi előirányzat változás 2015.01.-12. hó

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	225 119	63 387	107 541		12 000	5 550	1 000	414 597	67 568			347 029	414 597
Pénzmaradvány	15 362	4 147	18 181	45 774		4 953		88 417		28 019	60 398		88 417
Pénzm. Átcsop. Rehab. Hj.		602	-602					0					0
Intézmény fin. Segélyek 1-3. hó					38 989			38 989				38 989	38 989
Int. Fin. Segély 04. hó					2 370			2 370				2 370	2 370
Adóérdekeltség 2014.12. hó	1 034	279						1 313				1 313	1 313
Ök.- támogatás	4 724	1 276						6 000				6 000	6 000
Óvodáztatási támogatás					210			210				210	210
Kompenzáció	989	270						1 259				1 259	1 259
Segélyek 05. hó					1 627			1 627				1 627	1 627
Segélyek06. hó					1 351			1 351				1 351	1 351
Átcsoportosítás felújításra			-1 000				1 000	0					0
Flexibilis pály. Átcsoportosítás	3 319	800	-5 317			1 198		0					0
07.02. KT Határozat	250 547	70 761	118 803	45 774	56 547	11 701	2 000	556 133	67 568	28 019	60 398	400 148	556 133
Segélyek 07. hó					1 351			1 351				1 351	1 351
Gyógyászati fürdőbelépő	-1 000		1 000					0					0
Kompenzáció 5.-7. hó	597	161						758				758	758
Saját ingatlan hasznosítás			2 329					2 329	2 329				2 329
Telefon továbbszámlázás			1 049					1 049	1 049				1 049
Kisértékű t. eszköz			-425			425		0					0
09.10. KT Határozat	250 144	70 922	122 756	45 774	57 898	12 126	2 000	561 620	70 946	28 019	60 398	402 257	561 620
Segélyek					1 187			1 187				1 187	1 187
Értékünk múltunk megőrzése			100					100				100	100
Segélyek					1 009			1 009				1 009	1 009
Segélyek 10. hó					747			747				747	747
Többlet bevétel	385	104	1 228			80		1 797	1 797				1 797
Pénzmaradvány			24					24			24		24
Kompenzáció 8-10. hó	596	161						757				757	757
Adóérdekeltség	2 874	776						3 650				3 650	3 650
12.17. KT határozat	253 999	71 963	124 108	45 774	60 841	12 206	2 000	570 891	72 743	28 019	60 422	409 707	570 891
Segélyek 11. hó					450			450				450	450
Kompenzáció 11. hó	198	55						253				253	253
Segélyek					144			144				144	144
Cafetéria járulék	-2 380	2 380						0					0
Balatonboglár átcsoportosítás			686				-686	0					0
Informatikai üzemeltetés			-1 772			1 772		0					0
								0					0
								0					0
Összesen	251 817	74 398	123 022	45 774	61 435	13 978	1 314	571 738	72 743	28 019	60 422	410 554	571 738

Intézményi előirányzat változás 2015.01.-12. hó

Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ	Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	178 981	48 640	376 922			4 000		608 543	179 912			428 631	608 543
Pénzmaradvány			3 653	10 627				14 280			14 280		14 280
Kompenzáció	1 838	496						2 334				2 334	2 334
Rehabilitációs foglalkoztatás	156							156		156			156
07.02. KT Határozat	180 975	49 136	380 575	10 627	0	4 000	0	625 313	179 912	156	14 280	430 965	625 313
Gazdasági Biz. Info tábla kih.			50					50				50	50
Felújítás							18 189	18 189				18189	18 189
Kompenzáció 5.-7.hó	1 089	294						1 383				1383	1 383
TÁMOP rehab. Pályázat	80							80		80			80
Kisértékű t.eszköz beszerzés			-875			875		0					0
09.10. KT Határozat	182 144	49 430	379 750	10 627	0	4 875	18 189	645 015	179 912	236	14 280	450 587	645 015
Felnőtt fitnes park karbantartásra (Gazd. Biz.)			50					50				50	50
Felújítás tám. Vissza							-300	-300				-300	-300
Kompenzáció 8-10. hó	1 137	307						1 444				1 444	1 444
TÁMOP rehab. Pályázat	52							52		52			52
Cafetéria járulék	-5 051	5 051						0					0
Nyomtató, számítógép, mikrosütő			-283			283							
Járda építés Hőgyes E. Gimnázium			-1 396			1 396		0					0
Pénzmaradvány			136					136			136		136
12.17.KT Határozat	178 282	54 788	378 257	10 627	0	6 554	17 889	646 397	179 912	288	14 416	451 781	646 397
Kompenzáció 11. hó	372	100						472				472	472
Térítési díj, egyéb szolg.			6 758					6 758	6758				6 758
Szállás, bérleti díj			1 513	617		3 488		5 618	5618				5 618
Kisértékű t.eszköz beszerzés			-1 651			1 651		0					0
								0					0
								0					0
Összesen	178 654	54 888	384 877	11 244	0	11 693	17 889	659 245	192 288	288	14 416	452 253	659 245

Intézményi előirányzat változás 2015.01.-12. hó

Városi Bölcsőde	Személyi	Járuék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	56 856	15 446	18 377					90 679	7 748			82 931	90 679
Pénzmaradvány	414	112	51	2 321				2 898			2 898		2 898
Kompenzáció	940	254						1 194				1 194	1 194
Támogatott foglalkoztatás	208	57						265		265			265
Kisértékű tárgyi eszk. Besz.			-85			85		0					0
Cafetéria járuléék	-1 666	1 666						0					0
Ágazati pótlék	1 710	462						2 172				2 172	2 172
07.02. KT Határozat	58 462	17 997	18 343	2 321	0	85	0	97 208	7 748	265	2 898	86 297	97 208
Kompenzáció 5-7. hó	542	146						688				688	688
Ágazati pótlék	861	232						1 093				1 093	1 093
Kisértékű t. eszköz besz.			-37			37		0					0
09.10. KT Határozat	59 865	18 375	18 306	2 321	0	122	0	98 989	7 748	265	2 898	88 078	98 989
Kompenzáció 8-10. hó	488	132						620				620	620
Ágazati pótlék	824	222						1 046				1 046	1 046
Ágazati pótlék kiegészítés	1 747	472						2 219				2 219	2 219
Pénzmaradvány			-1					-1			-1		-1
Kisértékű t.eszköz			-542			542		0					0
12.17.KT Határozat	62 924	19 201	17 763	2 321	0	664	0	102 873	7 748	265	2 897	91 963	102 873
Ágazati pótlék visszafiz.	-13	-4						-17				-17	-17
Ágazati pótlék kiegészítés	6	2						8				8	8
Kompenzáció 11. hó	147	39						186				186	186
Ingyenes gyermekétkeztetés								0	-722			722	0
Többlet bevétel			209					209	209				209
								0					0
								0					0
Összesen	63 064	19 238	17 972	2 321	0	664	0	103 259	7 235	265	2 897	92 862	103 259

Intézményi előirányzat változás 2015.01.-12. hó

Bocskai István Múzeum	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	7 713	1 922	7 281			508		17 424	1 473			15 951	17 424
Pénzmaradvány	2 157	681	524	450				3 812			3 812		3 812
Kompenzáció	110	30						140				140	140
Rehabilitációs közfoglakozt.	1 296							1 296		1 296			1 296
Cafetéria járulék	-158	158						0					0
Felújítás						-191	191	0					0
07.02. KT Határozat	11 118	2 791	7 805	450	0	317	191	22 672	1 473	1 296	3 812	16 091	22 672
Felújítás							3 987	3 987				3 987	3 987
Kompenzáció 5-7. hó	60	16						76				76	76
Múzeum szakmai támogatás						500		500				500	500
Rehabilitációs közfoglakozt.	100							100		100			100
Kisértékű t.eszköz			-59			59		0					0
09.10. KT Határozat	11 278	2 807	7 746	450	0	876	4 178	27 335	1 473	1 396	3 812	20 654	27 335
Értékeink kezelés, megőrzése	600	97	703					1 400				1 400	1 400
Kompenzáció 8-10. hó	60	16						76				76	76
Rehabilitációs közfoglakozt.	240							240		240			240
Nyári diákmunka	491	132						623		623			623
NKA pályázat			800					800		800			800
Többlet bevétel			570					570	570				570
Kisértékű t.eszköz			-58			58		0					0
12.17.KT Határozat	12 669	3 052	9 761	450	0	934	4 178	31 044	2 043	3 059	3 812	22 130	31 044
Kompenzáció 11. hó	20	5						25				25	25
Többletbevétel			146					146	146				146
Kisértékű t. eszköz			-481			481		0					0
Dologi kiadásokra	-135	-36	171					0					0
								0					0
								0					0
Összesen	12 554	3 021	9 597	450	0	1 415	4 178	31 215	2 189	3 059	3 812	22 155	31 215

Intézményi előirányzat változás 2015.01.-03.hó

Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény	Személyi	Járuék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	8 321	2 027	6 408					16 756	1 917			14 839	16 756
Pénzmaradvány	749	202	536	720		164		2 371			2 371		2 371
Kompenzáció	18	5						23				23	23
Megszűnés miatt	-6 822	-1 663	-5 217					-13 702	-1 485			-12 217	-13 702
								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
Összesen	2 266	571	1 727	720	0	164	0	5 448	432	0	2 371	2 645	5 448