

Intézményi előirányzat-változás 2012.01.01.-2012.09.30.

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	190 278	44 717	90 451					325 446	38 000	255 480		31 966	325 446
Pénzmaradvány	2 303	622	6 523				12 181	21 629			21 629		21 629
Pm elvonás beutalása				60				60			60		60
Tüdőszűrés			1 000					1 000				1 000	1 000
Új szakorvosi rendelés beindítása			2 000					2 000				2 000	2 000
Fogorvosi kezelőegység vásárlás	-2 283	-617				2 900		0					0
Iskola fogászati rendelő kialakítása							2 000	2 000				2 000	2 000
I. félévi kompenzáció	2 588	700						3 288				3 288	3 288
I. félév összesen	192 886	45 422	99 974	60	0	2 900	14 181	355 423	38 000	255 480	21 689	40 254	355 423
Vállalkozó orvosok	-25 000	-5 000	30 000					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	167 886	40 422	129 974	60	0	2 900	14 181	355 423	38 000	255 480	21 689	40 254	355 423

Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	152 733	40 879	74 593					268 205	24 677			243 528	268 205
Pénzmaradvány	3 304	892	42					4 238			4 238		4 238
Pm elvonás beutalása				3 999				3 999			3 999		3 999
Centenárium ünnep (Okt.pol)			65					65				65	65
Centenárium ünnep (Ifj.pol)			45					45				45	45
Címpótlék	110	30						140				140	140
Úszásoktatás			156					156				156	156
I. félévi kompenzáció	2 214	598						2 812				2 812	2 812
I. félév összesen	158 361	42 399	74 901	3 999	0	0	0	279 660	24 677	0	8 237	246 746	279 660
Kalandozások a Velencei-tó körül			80					80				80	80
Jó tanuló, jó sportoló	40	18						58				58	58
Diákolimpia			209					209				209	209
Pm. Átcsoportosítás ingatlan karbantartásra	-1 468	-396	1 864					0					0
Alapműveleti matematika vers.			615					615		615			615
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	156 933	42 021	77 669	3 999	0	0	0	280 622	24 677	615	8 237	247 093	280 622

Intézményi előirányzat-változás 2012.01.01.-2012.09.30.

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	137 018	35 904	74 175					247 097	28 166			218 931	247 097
Pénzmaradvány			140					140			140		140
Pm elvonás beutalása				2 090				2 090			2 090		2 090
Úszásoktatás			137					137				137	137
I. félévi kompenzáció	2 207	596						2 803				2 803	2 803
I. félév összesen	139 225	36 500	74 452	2 090	0	0	0	252 267	28 166	0	2 230	221 871	252 267
Jó tanuló, jó sportoló	11	2						13				13	13
Diákolimpia			377					377				377	377
Munkaügyi Kp. Tám.	363	98						461		461			461
Az Intézmény alapítványaitól tám.			480					480		480			480
Épület felújítás	-1 107	-299					1 406	0					0
Uniós támog. TÁMOP-3.1.7			2 646				1 600	4 246		4 246			4 246
Konferencia szervezés			576					576	576				576
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	138 492	36 301	78 531	2 090	0	0	3 006	258 420	28 742	5 187	2 230	222 261	258 420

Intézményi előirányzat-változás 2012.01.01.-2012.09.30.

Bárdos Lajos Általános Iskola	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	134 298	35 369	69 467					239 134	26 750			212 384	239 134
Pénzmaradvány	1 937	526	779					3 242			3 242		3 242
Pm elvonás beutalása				1 415				1 415			1 415		1 415
Gyermekek meghívása (Ifj.pol.)			50					50				50	50
Gyermekek meghívása (Közműv.)			50					50				50	50
Címpótlék	220	59						279				279	279
Úszásoktatás			96					96				96	96
I. félévi kompenzáció	2 747	742						3 489				3 489	3 489
I. félév összesen	139 202	36 696	70 442	1 415	0	0	0	247 755	26 750	0	4 657	216 348	247 755
Jó tanuló, jó sportoló	22	7						29				29	29
Diákolimpia			268					268				268	268
Hargita megyei gyerekek tábor.			70					70		70			70
Munkaügyi Kp.	139	37						176		176			176
Kamatbevétel			15					15	15				15
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	139 363	36 740	70 795	1 415	0	0	0	248 313	26 765	246	4 657	216 645	248 313

Pápai Vajna Ferenc Általános Iskola	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	121 067	32 559	49 805					203 431	9 186			194 245	203 431
Pénzmaradvány			447					447			447		447
Pm elvonás beutalása				2 465				2 465			2 465		2 465
Címpótlék	55	15						70				70	70
Úszásoktatás			192					192				192	192
I. félévi kompenzáció	2 256	609						2 865				2 865	2 865
I. félév összesen	123 378	33 183	50 444	2 465	0	0	0	209 470	9 186	0	2 912	197 372	209 470
Jó tanuló, jó sportoló	19	4						23				23	23
Diákolimpia			8					8				8	8
Útravaló pályázat			32					32		32			32
Munkaügyi Kp.	630	85						715		715			715
Kommunikációs szolg.számlás	-717	-193	910					0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	123 310	33 079	51 394	2 465	0	0	0	210 248	9 186	747	2 912	197 403	210 248

Bocskai István Szakképző Iskola	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	151 255	39 248	83 740		692			274 935	40 370			234 565	274 935
Pénzmaradvány	876	237	4 831			1 929		7 873			7 873		7 873
Pm elvonás beutalása				3 644				3 644			3 644		3 644
Címpótlék	110	30						140				140	140
I. félévi kompenzáció	2 109	570						2 679				2 679	2 679
I. félév összesen	154 350	40 085	88 571	3 644	692	1 929	0	289 271	40 370	0	11 517	237 384	289 271
Wekerle Alapítvány					1 513			1 513		1 513			1 513
Kamarai szintvizsga			78					78	78				78
Szakiskolai verseny			258					258	258				258
Állományba nem tartozók megbízási díjai	-600	-162	762					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	153 750	39 923	89 669	3 644	2 205	1 929	0	291 120	40 706	1 513	11 517	237 384	291 120

Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola	Személyi	Járadék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	152 988	40 727	38 197					231 912	2 364			229 548	231 912
Pénzmaradvány	2 841	818	3 912					7 571			7 571		7 571
Pm elvonás beutalása				1 544				1 544			1 544		1 544
I. félévi kompenzáció	1 916	517						2 433				2 433	2 433
I. félév összesen	157 745	42 062	42 109	1 544	0	0	0	243 460	2 364	0	9 115	231 981	243 460
Jó tanuló, jó sportoló	67	17						84				84	84
Diákolimpia			350					350				350	350
ECDL vizsgadíj			491					491	491				491
ECDL regisztrációs díj			132					132	132				132
Továbbszámlázott szolgáltatás			1 121					1 121	1 121				1 121
Kamatbevétel			47					47	47				47
Szakképzési fejl.tám.			1 153			809		1 962		1 962			1 962
OKTV dolgozat javítás	31	8						39		39			39
Tudatos Pénzügyekért Alapítvány			50					50		50			50
Hőgyes Endre Gimnáziumért Alapítványtól			460					460		460			460
Pm. Átcsoportosítás	-2 441	-710	2 199				952	0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	155 402	41 377	48 112	1 544	0	809	952	248 196	4 155	2 511	9 115	232 415	248 196

Közigazgatási Szakközépiskola	Személyi	Járadék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	94 965	24 944	24 313			3 000		147 222	7 910	3 000		136 312	147 222
Pénzmaradvány	4 805	1 297	1 252			2 400		9 754			9 754		9 754
Pm elvonás beutalása				1 568				1 568			1 568		1 568
I. félévi kompenzáció	1 137	307						1 444				1 444	1 444
I. félév összesen	100 907	26 548	25 565	1 568	0	5 400	0	159 988	7 910	3 000	11 322	137 756	159 988
Diákolimpia			99					99				99	99
Jó tanuló, jó sportoló	23	6						29				29	29
Útravaló ösztöndíj	812							812		812			812
Oktatás	-3 168	-836	4 004					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	98 574	25 718	29 668	1 568	0	5 400	0	160 928	7 910	3 812	11 322	137 884	160 928

Szép Ernő Középiskolai Kollégium	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	61 042	15 972	126 506					203 520	103 658			99 862	203 520
Pénzmaradvány	2 381	643	2 761					5 785			5 785		5 785
Pm elvonás beutalása				2 181				2 181			2 181		2 181
I. félévi kompenzáció	891	241						1 132				1 132	1 132
I. félév összesen	64 314	16 856	129 267	2 181	0	0	0	212 618	103 658	0	7 966	100 994	212 618
Nyári bevétel	2 335	540	2 952			525		6 352	6 352				6 352
Napközis, óvodai étkeztetés			1 338					1 338	1 338				1 338
Biztosítói kártérítés			288					288	288				288
Kamat bevétel			25					25	25				25
Selejt értékesítés bevétele			5					5	5				5
ÁFA bevétel			1 761					1 761	1 761				1 761
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	66 649	17 396	135 636	2 181	0	525	0	222 387	113 427	0	7 966	100 994	222 387

Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Személyi	Járlék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	55 463	14 518	66 037			1 000		137 018	12 945			124 073	137 018
Pénzmaradvány	221	60						281			281		281
Pm elvonás beutalása				677				677			677		677
Dixieland Napok (Kult.progr.)			700					700				700	700
Folkhétvége (Kult.progr.)			700					700				700	700
Varga I.festőművész kiállítása (Közműv.ck.)			60					60				60	60
Szókimondó (Közműv.ck.)			400					400				400	400
I. félévi kompenzáció	829	224						1 053				1 053	1 053
Könyvtár érd.növ.támogatás			559					559				559	559
Közművelődési érd.növ.támogatás			438					438				438	438
I. félév összesen	56 513	14 802	68 894	677	0	1 000	0	141 886	12 945	0	958	127 983	141 886
Városi ünnepségek			556					556				556	556
Mazsorett csoport erdélyi szereplés			300					300				300	300
2012. évi rendezvény szervezés			500					500				500	500
Szókimondó megjelentetés			1 000					1 000		1 000			1 000
Folkhétvége,Dixieland,SzobRock			1 000					1 000		1 000			1 000
Táncházak megrendezése			100					100		100			100
Közfoglalkoztatott bér	452	61						513		513			513
2 fő takarító bére számlás takarítás miatt	-2 214	-598	2 812					0					0
Előadók, szakkörvezetők díja	-2 000	-486	2 486					0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	52 751	13 779	77 648	677	0	1 000	0	145 855	12 945	2 613	958	129 339	145 855

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	300 644	78 468	139 681					518 793	46 211			472 582	518 793
Pénzmaradvány	2 028	548	1 525					4 101			4 101		4 101
Pm elvonás beutalása				3 727				3 727			3 727		3 727
Szakmai nap (Okt.pol.)			140					140				140	140
I. félévi kompenzáció	6 062	1 637						7 699				7 699	7 699
I. félév összesen	308 734	80 653	141 346	3 727	0	0	0	534 460	46 211	0	7 828	480 421	534 460
Esélyegyenlőség			378					378				378	378
IPR juttatás	215	58						273				273	273
Közfoglalkoztatás	1 063	144						1 207		1 207			1 207
Biztosítási dík üvegkár			101					101	101				101
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	310 012	80 855	141 825	3 727	0	0	0	536 419	46 312	1 207	7 828	481 072	536 419

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	51 708	13 443	21 806					86 957	8 152			78 805	86 957
Pénzmaradvány	550	148	488					1 186			1 186		1 186
Pm elvonás beutalása				788				788			788		788
I. félévi kompenzáció	1 432	387						1 819				1 819	1 819
I. félév összesen	53 690	13 978	22 294	788	0	0	0	90 750	8 152	0	1 974	80 624	90 750
Közfoglalkoztatás	445	60						505		505			505
Továbbszámlázott áram, gáz építkezés miatt			80					80	80				80
								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
								0					0
								0					0
Összesen	54 135	14 038	22 374	788	0	0	0	91 335	8 232	505	1 974	80 624	91 335

Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	52 025	13 418	6 794					72 237	3 400			68 837	72 237
Pénzmaradvány	812	219	490					1 521			1 521		1 521
Pm elvonás beutalása				745				745			745		745
Gyermek Fúvószenekar (Kult.Sport A.)			90					90				90	90
Arpeggio Gitategyüttes (Kult.Sport A.)			90					90				90	90
Fafúvós Együttes (Kult.Sport A.)			90					90				90	90
Ifjúsági Fúvószenekar (Kult.Sport A.)			250					250				250	250
Rérfúvós Kamaraegy.(Kult.Sport A.)			90					90				90	90
Útőegyüttes (Közműv.ck.)			90					90				90	90
I. félévi kompenzáció	913	246						1 159				1 159	1 159
I. félév összesen	53 750	13 883	7 984	745	0	0	0	76 362	3 400	0	2 266	70 696	76 362
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	53 750	13 883	7 984	745	0	0	0	76 362	3 400	0	2 266	70 696	76 362

Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	47 752	12 255	7 269					67 276		18 598		48 678	67 276
Pénzmaradvány	1 803	487	1 378					3 668			3 668		3 668
Pm elvonás beutalása				437				437			437		437
I. félévi kompenzáció	737	199						936				936	936
I. félév összesen	50 292	12 941	8 647	437	0	0	0	72 317	0	18 598	4 105	49 614	72 317
Közfoglalkoztatás	278	37						315		315			315
								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
								0					0
								0					0
Összesen	50 570	12 978	8 647	437	0	0	0	72 632	0	18 913	4 105	49 614	72 632

Városi Televízió	Személyi	Járlék	Dologi	Átadott pe.	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	11 803	3 075	8 988					23 866	4 445			19 421	23 866
Pénzmaradvány			-463					-463			-463		-463
Pm elvonás beutalása				606				606			606		606
Sportmagazin szerk.(Kult.Sport A.)	157	43						200				200	200
Turisztikai ck.			300					300				300	300
I. félévi kompenzáció	117	31						148				148	148
I. félév összesen	12 077	3 149	8 825	606	0	0	0	24 657	4 445	0	143	20 069	24 657
NMHH műsorkészítés	227	61						288		288			288
Munkaügyi Kp.	395	106						501		501			501
								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	12 699	3 316	8 825	606	0	0	0	25 446	4 445	789	143	20 069	25 446

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	359 437	91 467	118 783		76 000	9 400		655 087	61 547			593 540	655 087
Pénzmaradvány	20 338	5 493	442	1 726				27 999				27 999	27 999
I. félévi kompenzáció	3 183	860						4 043				4 043	4 043
Szoc.pol.kiadások					140 559			140 559				140 559	140 559
Adóérdekeltségi tám.	2 050	553						2 603				2 603	2 603
I. félév összesen	385 008	98 373	119 225	1 726	216 559	9 400	0	830 291	61 547	0	0	768 744	830 291
ÁFA visszatérülés			661					661	661				661
Továbbszámlázott szolg.			9 439					9 439	9 439				9 439
Nyomtatvány értékesítés			1 245					1 245	1 245				1 245
Szoc.pol. kiadások					59 277			59 277				59 277	59 277
Üdülők bérleti díjai			96			123	1 000	1 219	1 219				1 219
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	385 008	98 373	130 666	1 726	275 836	9 523	1 000	902 132	74 111	0	0	828 021	902 132

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	8 544	2 111	5 348			600		16 603	1 812			14 791	16 603
Pénzmaradvány	968	219	200					1 387				1 387	1 387
Turisztikai ck. Nyári Tükör			350					350				350	350
Nyári Tükör (városmarketing)			350					350				350	350
I. félévi kompenzáció	116	31						147				147	147
I. félév összesen	9 628	2 361	6 248	0	0	600	0	18 837	1 812	0	0	17 025	18 837
Nyári Tükör (pm.keret)	125	25						150				150	150
								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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	9 753	2 386	6 248	0	0	600	0	18 987	1 812	0	0	17 175	18 987