

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					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
Bérkompenzáció	1 992	555						2 547				2 547	2 547
								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	193 543	50 591	117 355	0	0	0	0	361 489	36 000	261 904	24 891	38 694	361 489

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.06.30.

Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ	Személyi	Járadék	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
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	179 658	47 449	421 548	0	0	0	0	648 655	206 008	0	0	442 647	648 655

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.06.30.

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
Játszótér 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
Bérkompenzáció	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
								0					0
Összesen	303 845	81 225	154 814	2 131	0	0	8 000	550 015	54 957	0	5 683	489 375	550 015

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.06.30.

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 érde. Növ.tám.			679					679				679	679
Bérkompenzáció	767	207						974				974	974
								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	50 865	13 396	89 447	668	0	1 500	0	155 876	5 455	0	23 462	126 959	155 876

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.06.30.

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
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
Bérkompenzáció	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
								0					0
								0					0
Összesen	11 840	3 101	9 244	622	0	0	0	24 807	3 988	0	278	20 541	24 807

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
Bérkompenzáció	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 rezszi 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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	261 040	67 137	113 923	74 968	169 806	9 690	1 601	698 165	57 605	0	112 863	527 697	698 165

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
Bérkompenzáció	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
								0					0
Összesen	55 331	14 640	23 289	3 420	0	0	0	96 680	9 311	0	3 751	83 618	96 680

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
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	7 129	1 924	3 641	0	0	0	3 500	16 194	809	0	0	15 385	16 194

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.06.30.

Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény	Személyi	Járlék	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
Bérkompenzáció	113	31						144				144	144
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	11 169	2 790	6 888	476	0	725	0	22 048	1 812	0	3 545	16 691	22 048