

Intézményi előirányzat változás 2016.01.-11.hó (Ft)

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	240 656 000	62 501 000	80 929 000					384 086 000	39 000 000	311 147 000		33 939 000	384 086 000
Pénzmaradvány	10 956 000	2 958 000	12 804 000	3 659 000				30 377 000			30 377 000		30 377 000
Laborvizsgálat többletkiadásai			10 000 000					10 000 000				10 000 000	10 000 000
Kompenzáció	2 231 300	602 451						2 833 751				2 833 751	2 833 751
Eszközbeszerezés	-2 500 000	-675 000				3 175 000		0					0
Vásárolt közszolgáltatás	-6 500 000	-1 755 000	8 255 000					0					0
Karbantartásra átcso.	-1 000 000	-270 000	1 270 000					0					0
Kamat			9 000					9 000	9 000				9 000
Eszköz értékesítés						11 000		11 000	11 000				11 000
17/2016 (IX.08.) ÖR.	243 843 300	63 361 451	113 267 000	3 659 000	0	3 186 000	0	427 316 751	39 020 000	311 147 000	30 377 000	46 772 751	427 316 751
Minimálbér kiegészítés	551 968	149 031						700 999				700 999	700 999
Kompenzáció	729 800	197 046						926 846				926 846	926 846
Átcsoportosítás	-3 000 000	3 000 000						0					0
OEP többletfinanszírozás	8 770 000	2 368 000	20 000 000			4 000 000		35 138 000		35 138 000			35 138 000
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	250 895 068	69 075 528	133 267 000	3 659 000	0	7 186 000	0	464 082 596	39 020 000	346 285 000	30 377 000	48 400 596	464 082 596

Intézményi előirányzat változás 2016.01.-11. hó (Ft)

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	416 949 000	122 389 000	132 723 000			4 381 000		676 442 000	28 818 000			647 624 000	676 442 000
Pénzmaradvány	5 379 000	1 452 000	1 127 000	7 550 000				15 508 000			15 508 000		15 508 000
Nevelési konferencián részvétel (okt.pol. Ck.)			148 000					148 000				148 000	148 000
Fel nem használt tám. nevelési konferencia			-4 000					-4 000				-4 000	-4 000
Felújítás							32 294 468	32 294 468				32 294 468	32 294 468
Kompenzáció	2 653 700	716 499						3 370 199				3 370 199	3 370 199
Felújítás							-125 000	-125 000				-125 000	-125 000
Átcsoportosítás						-130 000	130 000	0					0
Pénzmaradvány			-79	79				0					0
17/2016 (IX.08.) ÖR.	424 981 700	124 557 499	133 993 921	7 550 079	0	4 251 000	32 299 468	727 633 667	28 818 000	0	15 508 000	683 307 667	727 633 667
Minimálbér kiegészítés	5 659 500	1 528 065						7 187 565				7 187 565	7 187 565
Felújítás							381 600	381 600				381 600	381 600
Tanulmányi kir. (Okt.ck)			110 000					110 000				110 000	110 000
Kompenzáció	946 400	255 528						1 201 928				1 201 928	1 201 928
Úszásoktatás			1 000 000					1 000 000				1 000 000	1 000 000
Felújítás							-45 000	-45 000				-45 000	-45 000
Főzőüst						4 191 000	-4 191 000	0					0
Költségvetésből felújítási munkák			-494 607				494 607	0					0
Aranykapu Óvoda tetőterasz vízszigetelés							250 000	250 000				250 000	250 000
Játékvásárlás (Gazd. Biz.)			60 000					60 000				60 000	60 000
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	431 587 600	126 341 092	134 669 314	7 550 079	0	8 442 000	29 189 675	737 779 760	28 818 000	0	15 508 000	693 453 760	737 779 760

Intézményi előirányzat változás 2016.01.-11. hó (Ft)

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	61 532 000	16 876 000	101 901 000			1 000 000		181 309 000	9 309 000			172 000 000	181 309 000
Pénzmaradvány	15 000	4 000	1 361 000	871 000				2 251 000			2 251 000		2 251 000
Alkotótábor (kult. Közműv.ck)			100 000					100 000				100 000	100 000
Rendezvények, Szókimondó			4 350 000					4 350 000				4 350 000	4 350 000
Felújítás							1 965 350	1 965 350				1 965 350	1 965 350
Kompenzáció	657 700	177 579						835 279				835 279	835 279
NKA. Táncházak, Folkhétvége			650 000					650 000		650 000			650 000
Közfoglalkoztatott támogatás	1 345 760	181 676						1 527 436		1 527 436			1 527 436
17/2016 (IX.08.) ÖR.	63 550 460	17 239 255	108 362 000	871 000	0	1 000 000	1 965 350	192 988 065	9 309 000	2 177 436	2 251 000	179 250 629	192 988 065
Minimálbér kiegészítés	551 450	148 892						700 342				700 342	700 342
Mobilias Nap			275 000					275 000				275 000	275 000
Kompenzáció	232 600	62 802						295 402				295 402	295 402
Közműv. Érd. Növelő tám.						382 000		382 000				382 000	382 000
Könyvtár érd. Növelő tám.						541 600		541 600				541 600	541 600
Tűzijáték (Turisztika, Városmarketig, Gazdasági Biz)			600 000					600 000				600 000	600 000
Közfoglalkoztatott támogatás	433 468	58 518						491 986		491 986			491 986
Joseph Kádár katalógus, minősített könyvtári cím, Szép Ernő vers- és prózam.tám.			1 900 000					1 900 000		1 900 000			1 900 000
Jegybevétel			2 550 000					2 550 000	2 550 000				2 550 000
Bérleti díj			650 000					650 000	650 000				650 000
Szakköri díj			300 000					300 000	300 000				300 000
2 fő takarító bére	-2 664 000	-719 280	3 383 280					0					0
Előadók számlás kifizetése	-2 500 000	-607 500	3 107 500					0					0
								0					0
								0					0
Összesen	59 603 978	16 182 687	121 127 780	871 000	0	1 923 600	1 965 350	201 674 395	12 809 000	4 569 422	2 251 000	182 044 973	201 674 395

Intézményi előirányzat változás 2016.01.-11. hó (Ft)

Városi Televízió	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	8 539 000	2 332 000	9 815 000			3 600 000		24 286 000	2 400 000			21 886 000	24 286 000
Pénzmaradvány	1 581 000	427 000	1 050 000	1 320 000				4 378 000			4 378 000		4 378 000
Vágó, grafika ktg.-re (Gazd. Bi	60 000	16 000	24 000					100 000				100 000	100 000
Népművészeti sorozat (Kult. Közműv. Ck)	60 000	16 000	24 000					100 000				100 000	100 000
Rendezvények képanyag feljavítása (Tur.Biz.)	60 000	16 000	24 000					100 000				100 000	100 000
"Rájátszás" műsorblokk kész. (Városi sport utánp.)	60 000	16 000	24 000					100 000				100 000	100 000
Felújítás							500 000	500 000				500 000	500 000
Kisértékű t.eszköz beszerz.			-950 000			950 000		0					0
NMHH műsorkészítés	1 719 685	464 315						2 184 000		2 184 000			2 184 000
17/2016 (IX.08.) ÖR.	12 079 685	3 287 315	10 011 000	1 320 000	0	4 550 000	500 000	31 748 000	2 400 000	2 184 000	4 378 000	22 786 000	31 748 000
NMHH műsorkészítés	122 835	33 165						156 000		156 000			156 000
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	12 202 520	3 320 480	10 011 000	1 320 000	0	4 550 000	500 000	31 904 000	2 400 000	2 340 000	4 378 000	22 786 000	31 904 000

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	230 685 000	67 116 000	117 186 000			13 500 000	1 000 000	429 487 000	71 395 000			358 092 000	429 487 000
Pénzmaradvány	11 208 000	3 026 000	41 826 000	30 434 000		5 887 000		92 381 000			92 381 000		92 381 000
Rehabilitációs hj. Átcso.		568 000	-568 000					0					0
Képviselőválasztás	493 000	120 000	70 000					683 000		683 000			683 000
Informatikai eszközbeszerzés						-1 000 000	1 000 000	0					0
Szabad maradványból			-2 566 000	100 000		343 000	2 123 000	0					0
Kompenzáció	1 128 200	304 614						1 432 814				1 432 814	1 432 814
Adóérdekeltség	2 695 000	728 000						3 423 000				3 423 000	3 423 000
Telefon továbbbszla.			1 111 000					1 111 000	1 111 000				1 111 000
17/2016 (IX.08.) ÖR.	246 209 200	71 862 614	157 059 000	30 534 000	0	18 730 000	4 123 000	528 517 814	72 506 000	683 000	92 381 000	362 947 814	528 517 814
Képviselőválasztás hb.		17 920	-17 920					0					0
Udvari közművezeték felújítása							10 160 000	10 160 000				10 160 000	10 160 000
Reprezentációra átcso.	277 000		-277 000					0					0
Népszavazás	2 528 000	704 000	230 000	84 000				3 546 000		3 546 000			3 546 000
Balatonboglár karbantartás			397 000				-397 000	0					0
Közterület felügyelet			-20 000			20 000		0					0
Kompenzáció	400 100	108 027						508 127				508 127	508 127
Mobiltelefon továbbbszla			565 000					565 000	565 000				565 000
Üdülő bérleti díj			198 000					198 000	198 000				198 000
TÜSZI többletbevétel	887 000	213 000	120 000					1 220 000	1 220 000				1 220 000
Egyéb gép, berendezésre			-138 000			138 000		0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	250 301 300	72 905 561	158 116 080	30 618 000	0	18 888 000	13 886 000	544 714 941	74 489 000	4 229 000	92 381 000	373 615 941	544 714 941

Intézményi előirányzat változás 2016.01.-11. hó (Ft)

Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	172 521 000	53 213 000	378 737 000			3 000 000		607 471 000	175 793 000			431 678 000	607 471 000
Pénzmaradvány	920 000		17 142 000	15 841 000		2 892 000		36 795 000			36 795 000		36 795 000
Felújítás							7 683 909	7 683 909				7 683 909	7 683 909
Gazdasági Bizottság +1 fő	774 016	208 984						983 000				983 000	983 000
Kompenzáció	2 536 400	684 828						3 221 228				3 221 228	3 221 228
17/2016 (IX.08.) ÖR.	176 751 416	54 106 812	395 879 000	15 841 000	0	5 892 000	7 683 909	656 154 137	175 793 000	0	36 795 000	443 566 137	656 154 137
Minimálbér kiegészítés	7 172 000	1 936 440						9 108 440				9 108 440	9 108 440
Felújítás							1 713 230	1 713 230				1 713 230	1 713 230
Szünidei étkezés			3 360 279					3 360 279				3 360 279	3 360 279
Kompenzáció	915 000	247 185						1 162 185				1 162 685	1 162 685
Őszi szünet étkezés			112 224					112 224				112 224	112 224
Játszótér gumiburkolat							2 270 000	2 270 000				2 270 000	2 270 000
Intézményi felújítások			-3 346 111				3 346 111	0					0
								0					0
								0					0
Összesen	184 838 416	56 290 437	396 005 392	15 841 000	0	5 892 000	15 013 250	673 880 495	175 793 000	0	36 795 000	461 292 995	673 880 995

Intézményi előirányzat változás 2016.01.-11. hó (Ft)

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	57 258 000	17 542 000	18 729 000					93 529 000	4 488 000			89 041 000	93 529 000
Pénzmaradvány	200 000	54 000	93 000	1 292 000				1 639 000			1 639 000		1 639 000
Felújítás							1 823 570	1 823 570				1 823 570	1 823 570
Kompenzáció	1 082 600	292 302						1 374 902				1 374 902	1 374 902
Szoc. ágazati pótlék	1 533 957	414 177						1 948 134				1 948 134	1 948 134
Szoc.kieg.ágazati pótlék	2 467 200	666 152						3 133 352				3 133 352	3 133 352
Kisértékű t.eszköz			-187 039			187 039		0					0
Felújítás			-130 988				130 988	0					0
17/2016 (IX.08.) ÖR.	62 541 757	18 968 631	18 503 973	1 292 000	0	187 039	1 954 558	103 447 958	4 488 000	0	1 639 000	97 320 958	103 447 958
Minimálbér kiegészítés	1 866 000	503 820						2 369 820				2 369 820	2 369 820
Kompenzáció	341 400	92 178						433 578				433 578	433 578
Szoc. ágazati pótlék	1 222 216	330 009						1 552 225				1 552 225	1 552 225
Szoc.kieg.ágazati pótlék	820 791	221 617						1 042 408				1 042 408	1 042 408
Közcélú foglalkoztatás	678 214	91 559						769 773		769 773			769 773
Kisértékű t.eszköz			-138 986			138 986		0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	67 470 378	20 207 814	18 364 987	1 292 000	0	326 025	1 954 558	109 615 762	4 488 000	769 773	1 639 000	102 718 989	109 615 762

Intézményi előirányzat változás 2016.01.-11. hó (Ft)

Bocskai István Múzeum	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	10 088 000	2 673 000	8 584 000			500 000		21 845 000	2 000 000			19 845 000	21 845 000
Pénzmaradvány		118 000	769 000	19 000				906 000			906 000		906 000
Pávai V. F. kiállítás nyomdaktg.			120 000					120 000				120 000	120 000
Kompenzáció	160 000	43 200						203 200				203 200	203 200
NKA pályázat			500 000					500 000		500 000			500 000
Térkövezés,vitrinek			-2 242 483			2 242 483		0					0
Pénzmaradvány			-66	66				0					0
17/2016 (IX.08.) ÖR.	10 248 000	2 834 200	7 730 451	19 066	0	2 742 483	0	23 574 200	2 000 000	500 000	906 000	20 168 200	23 574 200
Minimálbér kiegészítés	77 000	20 790						97 790				97 790	97 790
Kompenzáció	60 000	16 200						76 200				76 200	76 200
Nyári diák munka	444 000	119 880						563 880		563 880			563 880
NKA pályázat			300 000					300 000		300 000			300 000
Kisértékű t. eszköz			-40 535			40 535		0					0
								0					0
								0					0
Összesen	10 829 000	2 991 070	7 989 916	19 066	0	2 783 018	0	24 612 070	2 000 000	1 363 880	906 000	20 342 190	24 612 070