

Intézményi előirányzat változás 2016.01.-07.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
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	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

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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	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

Intézményi előirányzat változás 2016.01.-07. 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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	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

Intézményi előirányzat változás 2016.01.-07. 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
								0					0
								0					0
Összesen	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

Intézményi előirányzat változás 2016.01.-07. hó (Ft)

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 továbbsszla.			1 111 000					1 111 000	1 111 000				1 111 000
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	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

Intézményi előirányzat változás 2016.01.-07. hó (Ft)

Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ	Személyi	Járulék	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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	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

Intézményi előirányzat változás 2016.01.-07. 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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	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

Intézményi előirányzat változás 2016.01.-07. 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
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	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