

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
Pályázatírás 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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	251 391	61 850	99 690	2 175	0	9 397	0	424 503	39 228	302 822	35 058	47 395	424 503

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	Személyi	Járlék	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
Átcsopt.felújítás			-507				507	0					0
								0					0
								0					0
Összesen	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

Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár	Személyi	Járadék	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 közmv. Ck.			4 350					4 350				4 350	4 350
Könyvtár érd. Növ. Támogat.			616					616				616	616
Rendezvények tám. (Kult. És közmv. 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
								0					0
								0					0
Összesen	65 158	16 394	112 295	12 587	0	3 868	0	210 302	9 152	1 777	15 002	184 371	210 302

Intézményi előirányzat változás 2015.01.-07. hó

Városi Televízió	Személyi	Járulék	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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	13 299	3 359	10 983	1 006	0	3 416	0	32 063	2 400	1 784	1 892	25 987	32 063

Intézményi előirányzat változás 2015.01.-07. hó

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal	Személyi	Járadék	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			88 417		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	0	88 417	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					
Összesen	250 144	70 922	122 756	45 774	57 898	12 126	2 000	561 620	70 946	0	88 417	402 257	561 620

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	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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	182 144	49 430	379 750	10 627	0	4 875	18 189	645 015	179 912	236	14 280	450 587	645 015

Városi Bölcsőde	Személyi	Járlék	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 járulék	-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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	59 865	18 375	18 306	2 321	0	122	0	98 989	7 748	265	2 898	88 078	98 989

Bocskai István Múzeum	Személyi	Járlék	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				3987	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
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	11 278	2 807	7 746	450	0	876	4 178	27 335	1 473	1 396	3 812	20 654	27 335

Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Felhalmozás	Felújítás	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	8 321	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
								0					0
Összesen	2 266	571	1 727	720	0	164	0	5 448	432	0	2 371	2 645	5 448