

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

FUNKCIÓ SZERINTI ÖSSZESÍTÉS FŐSOROKRA BONTVA

3/1. oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 4.

| Feladat megnevezése | Tárgyévi terv | E l ő z ő é v i | | | b / c |
|---|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített dec.31-ig | |
| a | b | c | d | e | f |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 273 221 | 2 261 960 | 0 | 0 | 100,5% |
| Építési Hatósági Osztály | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| Közhatalmi bevételek | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. | 2 269 221 | 2 257 960 | 0 | 0 | 100,5% |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| Közhatalmi bevételek | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 600 | 600 | 0 | 0 | 100,0% |
| Működési bevételek | 600 | 600 | 0 | 0 | 100,0% |
| Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatá | 4 100 | 4 100 | 0 | 0 | 100,0% |
| Működési bevételek | 4 100 | 4 100 | 0 | 0 | 100,0% |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek | 2 239 661 | 2 228 400 | 0 | 0 | 100,5% |
| Finanszírozási bevételek (kivéve 09813) | 2 239 661 | 2 228 400 | 0 | 0 | 100,5% |
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 160 | 160 | 0 | 0 | 100,0% |
| Közhatalmi bevételek | 160 | 160 | 0 | 0 | 100,0% |
| Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | 100,0% |
| Működési bevételek | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | 100,0% |

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

FUNKCIÓ SZERINTI ÖSSZESÍTÉS FŐSOROKRA BONTVA

3/2.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 4.

| Feladat megnevezése | Tárgyévi terv | E l ő z ő é v i | | | b / c |
|---|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített dec.31-ig | |
| a | b | c | d | e | f |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 273 221 | 2 261 960 | 0 | 0 | 100,5% |
| Építési Hatósági Osztály | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| Dologi kiadások | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| Főépítési Iroda | 15 605 | 15 605 | 0 | 0 | 100,0% |
| Településfejlesztés igazgatása | 15 605 | 15 605 | 0 | 0 | 100,0% |
| Dologi kiadások | 11 160 | 11 160 | 0 | 0 | 100,0% |
| Beruházások | 4 445 | 4 445 | 0 | 0 | 100,0% |
| Városüzemeltetési Osztály | 13 250 | 11 550 | 0 | 0 | 114,7% |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,0% |
| Dologi kiadások | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,0% |
| Zöldterület-kezelés | 13 150 | 11 450 | 0 | 0 | 114,8% |
| Dologi kiadások | 13 150 | 11 450 | 0 | 0 | 114,8% |
| Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály | 49 300 | 49 300 | 0 | 0 | 100,0% |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé | 200 | 200 | 0 | 0 | 100,0% |
| Dologi kiadások | 200 | 200 | 0 | 0 | 100,0% |
| Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 35 600 | 35 600 | 0 | 0 | 100,0% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 600 | 35 600 | 0 | 0 | 100,0% |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 100,0% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 100,0% |
| Szervezési Osztály | 427 960 | 427 960 | 0 | 0 | 100,0% |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé | 418 960 | 418 960 | 0 | 0 | 100,0% |
| Dologi kiadások | 379 860 | 379 860 | 0 | 0 | 100,0% |
| Beruházások | 39 100 | 39 100 | 0 | 0 | 100,0% |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| Dologi kiadások | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| Felújítások | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| Munkaügyi Iroda | 1 477 717 | 1 468 156 | 0 | 0 | 100,7% |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé | 1 477 717 | 1 468 156 | 0 | 0 | 100,7% |
| Személyi juttatások | 1 177 442 | 1 169 228 | 0 | 0 | 100,7% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 299 575 | 298 228 | 0 | 0 | 100,5% |
| Dologi kiadások | 700 | 700 | 0 | 0 | 100,0% |
| Biztonságszervezési csoport | 50 605 | 50 605 | 0 | 0 | 100,0% |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé | 49 930 | 49 930 | 0 | 0 | 100,0% |
| Személyi juttatások | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 100,0% |
| Dologi kiadások | 41 130 | 41 130 | 0 | 0 | 100,0% |
| Beruházások | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 100,0% |
| Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai | 675 | 675 | 0 | 0 | 100,0% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 675 | 675 | 0 | 0 | 100,0% |
| Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. | 44 702 | 44 702 | 0 | 0 | 100,0% |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé | 21 542 | 21 542 | 0 | 0 | 100,0% |
| Dologi kiadások | 21 542 | 21 542 | 0 | 0 | 100,0% |

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

FUNKCIÓ SZERINTI ÖSSZESÍTÉS FŐSOROKRA BONTVA

3/3. oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 4.

| Feladat megnevezése | Tárgyévi terv | E l ő z ő é v i | | | b / c |
|---|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített dec.31-ig | |
| a | b | c | d | e | f |
| Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 10 160 | 10 160 | 0 | 0 | 100,0% |
| Dologi kiadások | 10 160 | 10 160 | 0 | 0 | 100,0% |
| Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| Tartalék (működési) | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| Polgármesteri és Testületi Hatáskör | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 100,0% |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 100,0% |
| Dologi kiadások | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 100,0% |
| Informatikai Iroda | 181 582 | 181 582 | 0 | 0 | 100,0% |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé | 181 582 | 181 582 | 0 | 0 | 100,0% |
| Dologi kiadások | 35 582 | 35 582 | 0 | 0 | 100,0% |
| Beruházások | 146 000 | 146 000 | 0 | 0 | 100,0% |