

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESÍTÉS FŐSOROKRA BONTVA

2/1. 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%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	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%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	12 000	12 000	0	0	100,0%
Működési bevételek	12 000	12 000	0	0	100,0%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	2 257 221	2 245 960	0	0	100,5%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000	5 000	0	0	100,0%
Közhatalmi bevételek	7 160	7 160	0	0	100,0%
Működési bevételek	5 400	5 400	0	0	100,0%
Finanszírozási bevételek (kivéve 09813)	2 239 661	2 228 400	0	0	100,5%

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESÍTÉS FŐSOROKRA BONTVA

2/2.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%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	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%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	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%
Zöldterület-kezelés	13 150	11 450	0	0	114,8%
Dologi kiadások	13 150	11 450	0	0	114,8%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	100	100	0	0	100,0%
Dologi kiadások	100	100	0	0	100,0%
Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály	49 300	49 300	0	0	100,0%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	49 300	49 300	0	0	100,0%
Dologi kiadások	200	200	0	0	100,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 100	49 100	0	0	100,0%
Szervezési Osztály	427 960	427 960	0	0	100,0%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	427 960	427 960	0	0	100,0%
Dologi kiadások	385 860	385 860	0	0	100,0%
Beruházások	39 100	39 100	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%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	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%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	50 605	50 605	0	0	100,0%
Személyi juttatások	2 500	2 500	0	0	100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675	675	0	0	100,0%
Dologi kiadások	41 130	41 130	0	0	100,0%
Beruházások	6 300	6 300	0	0	100,0%
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	44 702	44 702	0	0	100,0%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	44 702	44 702	0	0	100,0%
Dologi kiadások	31 702	31 702	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%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	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%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	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%