

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESÍTÉS FŐSOROKRA BONTVA

4/1. oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

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	22 841 679	21 182 741	0	0	107,8%
Városüzemeltetési Osztály	105 000	25 000	0	0	420,0%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	105 000	25 000	0	0	420,0%
Működési bevételek	105 000	25 000	0	0	420,0%
Vagyonkezelő Zrt. (Előző év Vagyonhasznosítás)	1 932 455	1 956 455	0	0	98,8%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	35 000	35 000	0	0	100,0%
Működési bevételek	35 000	35 000	0	0	100,0%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	24 000	48 000	0	0	50,0%
Működési bevételek	24 000	48 000	0	0	50,0%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	1 873 455	1 873 455	0	0	100,0%
Felhalmozási bevételek	1 727 640	1 727 640	0	0	100,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	145 815	145 815	0	0	100,0%
Vagyonkezelő Zrt.	1 309 118	1 296 268	0	0	101,0%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	839 350	833 500	0	0	100,7%
Működési bevételek	839 350	833 500	0	0	100,7%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	455 168	461 168	0	0	98,7%
Működési bevételek	455 168	461 168	0	0	98,7%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	14 600	1 600	0	0	912,5%
Működési bevételek	14 600	1 600	0	0	912,5%
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	17 392 343	15 205 320	0	0	114,4%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	40 438	40 438	0	0	100,0%
Működési bevételek	40 438	40 438	0	0	100,0%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	17 351 905	15 164 882	0	0	114,4%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 606 635	3 538 313	0	0	101,9%
Közhatalmi bevételek	10 483 926	10 474 000	0	0	100,1%
Működési bevételek	351 569	351 569	0	0	100,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	101 000	0	0	109,9%
Finanszírozási bevételek (kivéve 09813)	1 541 532	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	1 257 243	700 000	0	0	179,6%
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek	2 097 763	2 699 698	0	0	77,7%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	2 097 763	2 699 698	0	0	77,7%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	538 716	638 716	0	0	84,3%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	790 875	1 245 781	0	0	63,5%
Finanszírozási bevételek (kivéve 09813)	768 172	815 201	0	0	94,2%
Környezetvédelmi Alap	5 000	0	0	0	
Szakfeladatra el nem számolt tételek	5 000	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	5 000	0	0	0	

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESÍTÉS FŐSOROKRA BONTVA

4/2. oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése	Tárgyévi terv	eredeti előirányzat	E l ő z ő v i módosított előirányzat	teljesített dec.31-ig	b / c
a	b	c	d	e	f
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 841 679	21 307 588	0	0	107,2%
Építési Hatósági Osztály	0	0	0	0	
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Főépítési Iroda	294 373	262 873	0	0	112,0%
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 667	2 667	0	0	100,0%
Dologi kiadások	2 667	2 667	0	0	100,0%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	291 706	260 206	0	0	112,1%
Dologi kiadások	224 086	192 586	0	0	116,4%
Felújítások	7 620	7 620	0	0	100,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000	60 000	0	0	100,0%
Városüzemeltetési Osztály	3 679 848	3 606 007	0	0	102,0%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	65 160	65 160	0	0	100,0%
Dologi kiadások	65 160	65 160	0	0	100,0%
Építményüzemeltetés	40 000	40 000	0	0	100,0%
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve 0551211 0551212,055121)	40 000	40 000	0	0	100,0%
Zöldterület-kezelés	31 999	31 999	0	0	100,0%
Dologi kiadások	2 000	2 000	0	0	100,0%
Felújítások	29 999	29 999	0	0	100,0%
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	6 939				
Felújítások	6 939				
Szakfeladatra el nem számolt tételek	3 535 750	3 468 848	0	0	101,9%
Dologi kiadások	1 665 881	1 687 719	0	0	98,7%
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve 0551211 0551212,055121)	6 000	8 000	0	0	75,0%
Beruházások	1 501 480	1 447 980	0	0	103,7%
Felújítások	362 389	325 149	0	0	111,5%
Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítási O. ingatlan)	753 361	554 998	0	0	135,7%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	753 361	554 998	0	0	135,7%
Dologi kiadások	150 091	15 000	0	0	1000,6%
Felújítások	503 270	539 998	0	0	93,2%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	0	0	0	
Vagyonkezelő Zrt.	2 128 254	1 686 881	0	0	126,2%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 250 794	945 893	0	0	132,2%
Dologi kiadások	580 699	166 448	0	0	348,9%
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve 0551211 0551212,055121)	545 000	592 755	0	0	91,9%
Felújítások	125 095	186 690	0	0	67,0%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	376 882	168 085	0	0	224,2%
Dologi kiadások	376 882	168 085	0	0	224,2%
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	12 000	12 000	0	0	100,0%
Dologi kiadások	12 000	12 000	0	0	100,0%
Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése	52 070	0	0	0	
Felújítások	52 070	0	0	0	
Szakfeladatra el nem számolt tételek	436 508	560 903	0	0	77,8%
Dologi kiadások	406 508	335 946	0	0	121,0%
Beruházások	30 000	224 957	0	0	13,3%
Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály	737 936	737 936	0	0	100,0%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	737 936	737 936	0	0	100,0%

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESÍTÉS FŐSOROKRA BONTVA

4/3.oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

Feladat megnevezése	Tárgyévi terv	E l ő z ő v i			b / c
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített dec.31-ig	
a	b	c	d	e	f
Dologi kiadások	39 000	39 000	0	0	100,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	685 636	685 636	0	0	100,0%
Tartalék (működési)	13 300	13 300	0	0	100,0%
Szervezési Osztály	65 400	65 400	0	0	100,0%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	65 400	65 400	0	0	100,0%
Dologi kiadások	65 400	65 400	0	0	100,0%
Oktatási és Kulturális Főosztály	10 444	9 144	0	0	114,2%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	10 444	9 144	0	0	114,2%
Személyi juttatások	2 000	2 000	0	0	100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540	540	0	0	100,0%
Dologi kiadások	7 904	6 604	0	0	119,7%
Társadalmi kapcsolatok és kulturális csoport	90 740	103 240	0	0	87,9%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	90 740	103 240	0	0	87,9%
Személyi juttatások	1 265	1 265	0	0	100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135	135	0	0	100,0%
Dologi kiadások	40 740	53 240	0	0	76,5%
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve 0551211 0551212,055121)	21 100	21 100	0	0	100,0%
Tartalék (működési)	17 000	25 000	0	0	68,0%
Beruházások	2 500	2 500	0	0	100,0%
Felújítások	8 000				
Védelmi és Közbiztonsági Iroda	45 000	0	0	0	
Szakfeladatra el nem számolt tételek	45 000	0	0	0	
Tartalék (működési)	45 000	0	0	0	
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	9 911 584	10 089 067	0	0	98,2%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	9 911 584	10 089 067	0	0	98,2%
Személyi juttatások	5 600	5 600	0	0	100,0%
Dologi kiadások	194 779	185 162	0	0	105,2%
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve 0551211 0551212,055121)	42 000	42 000	0	0	100,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	278 712	278 712	0	0	100,0%
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 390 493	9 577 593	0	0	98,0%
Polgármesteri és Testületi Hatáskör	2 773 059	1 773 754	0	0	156,3%
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	560 263	550 905	0	0	101,7%
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve 0551211 0551212,055121)	560 263	550 905	0	0	101,7%
Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése	46 572	48 283	0	0	96,5%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 572	48 283	0	0	96,5%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	2 166 224	1 174 566	0	0	184,4%
Dologi kiadások	132 945	88 745	0	0	149,8%
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve 0551211 0551212,055121)	680 378	664 021	0	0	102,5%
Tartalék (általános)	706 774	0	0	0	
Tartalék (működési)	405 627	195 950	0	0	207,0%
Tartalék (felhalmozási)	120 000	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 500	225 850	0	0	53,4%
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	23 000	23 000	0	0	100,0%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	23 000	23 000	0	0	100,0%
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve 0551211 0551212,055121)	23 000	23 000	0	0	100,0%
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek	2 149 885	2 216 493	0	0	97,0%
Bölcsődei ellátás	737 500	737 500	0	0	100,0%
Beruházások	645 265	645 265	0	0	100,0%

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESÍTÉS FŐSOROKRA BONTVA

4/4. oldal

eFt-ban

Készült 2014. január 1.

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
Felújítások	92 235	92 235	0	0	100,0%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	1 412 385	1 478 993	0	0	95,5%
Dologi kiadások	42 022	24 100	0	0	174,4%
Beruházások	573 762	565 215	0	0	101,5%
Felújítások	796 601	889 678	0	0	89,5%
Környezetvédelmi Alap	44 795	44 795	0	0	100,0%
Zöldterület-kezelés	7 500	7 500	0	0	100,0%
Dologi kiadások	5 000	5 000	0	0	100,0%
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve 0551211 0551212,055121)	2 500	2 500	0	0	100,0%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	37 295	37 295	0	0	100,0%
Dologi kiadások	20 000	20 000	0	0	100,0%
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve 0551211 0551212,055121)	14 295	14 295	0	0	100,0%
Tartalék (működési)	3 000	3 000	0	0	100,0%
Testvérvárosi kapcsolatok	7 000	7 000	0	0	100,0%
Szakfeladatra el nem számolt tételek	7 000	7 000	0	0	100,0%
Tartalék (működési)	7 000	7 000	0	0	100,0%
Fizető parkolórendszer elszámolása	127 000	127 000	0	0	100,0%
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	127 000	127 000	0	0	100,0%
Dologi kiadások	127 000	127 000	0	0	100,0%