

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

eFt-ban

Feladat megnevezése a	Köz- be- szerzés? b	T á r g y é v i		E l ő z ő é v i				I n d e x			Jelleg l
		FELADAT Alaptev.=1 Önkéntes=2. c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	módosított előirányzat g	teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k	
Átadott intézmények támogatása			8 032	0	8 032	0	0	100,0%			
Waldorf Óvoda		1	7 920	0	7 920	0	0	100,0%			Egyéb működési c
Semper Stúdió (felnőtt oktatás)		1	112	0	112	0	0	100,0%			Egyéb működési c
Közszolgáltatási megállapodás alapján			1 214 179	0	1 367 025	0	0	88,8%			
Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása		1	110 150	0	90 280	0	0	122,0%			Egyéb működési c
Szent Margit Rendelőintézet Kft. felhalmozási támogatása			28 000	0	139 350	0	0	20,1%			
Gép, műszerigény		1	18 000	0	61 350	0	0	29,3%			Egyéb felhalmozási
Óbudai Közbiztonsági non-p. Kft.			167 238	0	167 238	0	0	100,0%			
Sport és Szabaidő non-profit Kft. működési támogatás		1	152 300	0	144 300	0	0	105,5%			Egyéb működési c
Gyerek csereüdültetés			0	0	0	0	0				
Óbudai Kulturális Központ			606 835	0	599 188	0	0	101,3%			
Óbudai Kulturális Központ		1	399 748	0	371 481	0	0	107,6%			Egyéb működési cél
Felmozási támogatás		1	46 572	0	48 283	0	0	96,5%			Egyéb felhalmozási
Nagy rendezvények			160 515	0	179 424	0	0	89,5%			
Városfejlesztő Kft.		1	75 656	0	98 669	0	0	76,7%			Egyéb működési c
Kék Pont Kht. támogatása (Drogambulancia)		1	4 000	0	4 000	0	0	100,0%			Egyéb működési c
Sotéria Alapítvány		1	3 500	0	3 500	0	0	100,0%			Egyéb működési c
Szent Erzsébet KaritásZ Központ		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%			Egyéb működési c
Gézengúz Alapítvány		1	7 000	0	7 000	0	0	100,0%			Egyéb működési c
Máltai Szeretet Szolgálat (hajléktalanok támogatása)		1	15 100	0	15 100	0	0	100,0%			Egyéb működési c
Óbudai Danubia Kft. (zenekar) támogatása		1	40 400	0	40 400	0	0	100,0%			Egyéb működési c
Szemiramisz Színház támogatása		1	1 000	0	5 000	0	0	20,0%			Egyéb működési c
Térszínház Egyesület		1	1 000	0	1 000	0	0	100,0%			Egyéb működési c
Egyéb együttműködési megállapodás alapján			2 500	0	4 500	0	0	55,6%			
Közalapítványok			1 000	0	3 000	0	0	33,3%			
Muzeumi Alapítvány támogatása		1	1 000	0	1 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
Gyermekek a Művészetért Alapítvány (Kincső)		1	1 500	0	1 500	0	0	100,0%			Egyéb működési c
Alapítványok támogatása			10 000	0	8 500	0	0	117,6%			
Jövőbarát Alapítvány		1	4 000	0	4 000	0	0	100,0%			Egyéb működési c
Elveszett állatokért Alapítvány		1	3 000	0	3 000	0	0	100,0%			Egyéb működési c

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

eFt-ban

Feladat megnevezése a	Köz- be- szerzés? b	Tárgy évi		Előző évi				Index			Jelleg l
		FELADAT Alaptev.=1 Önkéntes=2. c	eredeti előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	módosított előirányzat g	teljesítés h	d / f i	d / g j	d / h k	
Ételt az Életért Alapítvány (ételosztás)		1	1 500	0	0	0	0				Egyéb működési c
Mentő Alapítvány támogatása		1	1 500	0	1 500	0	0	100,0%			Egyéb felhalmozás
Egyesületek Támogatása			102 000	0	92 000	0	0	110,9%			
Sportegyesületek			88 500	0	89 000	0	0	99,4%			
TUE III. ker. Testnevelési és Utánpótlás Egyesület működésre		1	10 000	0	10 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
CSMTE		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
Óbuda SE támogatása		1	4 000	0	4 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
" Kaszások " Óbudai Ifjúsági Club		1	20 000	0	20 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
R... SE		1	4 000	0	4 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
Római SE		1	6 000	0	6 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
Vasas Centenárium Alapítvány		1	12 000	0	12 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
Külker Evezős Klub, Óbuda		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
Óbudai JUDO Club		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
Budai Akrobatikus SE		1	3 000	0	3 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
Óbudai Fless		1	3 000	0	3 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
Óbudai Wellness és Diáksport SE		1	8 000	0	8 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
Multi Szabadidő, Diák és Vízisport Egyesület		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
Kajak-Kenu Alapítvány (BKV Előre SC)		1	2 000	0	2 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
Óbudai Brick Factory Baseball Egyesület		1	1 500	0	0	0	0				Egyéb működési cél
Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő		1	2 000	0							Egyéb működési cél
Társadalmi Egyesületek			13 500	0	3 000	0	0	450,0%			
Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület		1	3 000	0	3 000	0	0	100,0%			Egyéb működési cél
Széll Kulturális Egyesület		1	1 500	0	0	0	0				Egyéb működési cél
Braunhaxler Egyesület támogatása ebből filoxera kápolna 1.000 eFt		1	3 000	0							Egyéb működési cél
Gologota felújítás támogatása		1	6 000	0							Egyéb felhalmozási
Egyéb szervezetek támogatása			36 717	0	32 717	0	0	112,2%			
Egyházak támogatása			20 000	0	20 000	0	0	100,0%			

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

eFt-ban

Feladat megnevezése a	Köz- be- szerzés? b	Tárgy évi	Előző évi				Index			Jelleg l
		FELADAT Alaptev.=1 Önkéntes=2. c	eredetii előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	módosított előirányzat g	teljesítés h	d / f i	d / g j	
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		1	9 000	0	9 000	0	0	100,0%		Egyéb működési c
Regionális Fejlesztési Tanács		1	1 002	0	1 002	0	0	100,0%		Egyéb működési c
Aquincum Múzeum színházi előadás támogatás		1	6 000	0	0	0	0			Egyéb működési c
Lengyel gyerekek csereüdültetése			0	0	0	0	0			
ICOMOS tagdíj, EHÖSZ tagdíj, BÖSZ		1	715	0	715	0	0	100,0%		Dologi kiadások
Jármű vásárlás			0	0	0	0	0			
Puskás szobor felállítása			0	0	0	0	0			
Arany János ösztöndíj			0	0	0	0	0			
* Felhalmozás célú pénzeszköztátadás lakosságnak			35 000	0	35 000	0	0	100,0%		
Munkáltatói kölcsön		1	15 000	0	15 000	0	0	100,0%		Egyéb felhalmozás
Helyi lakáshoz jutás kölcsöne		1	15 000	0	20 000	0	0	75,0%		Egyéb felhalmozás
Fiatál házások lakáshoz jutásának támogatása		1	5 000	0	0	0	0			Egyéb felhalmozás
Egyéb dologi kiadások			129 030	0	88 030	0	0	146,6%		
Óbuda Újság		2	83 000	0	83 000	0	0	100,0%		Dologi kiadások
Heti válasz		2	5 030	0	5 030	0	0	100,0%		Dologi kiadások
Orientpress Klubtagság			0	0	0	0	0			
Téma újság		2	6 000	0	0	0	0			Dologi kiadások
Lakossági kiadványok		2	35 000	0						Dologi kiadások
Céltartalék			1 235 601	0	220 950	0	0	559,2%		
külkapcsolat + reprezentáció		1	16 000	0	16 000	0	0	100,0%		Tartalék (működési)
Polgármesteri keret		1	18 000	0	18 000	0	0	100,0%		Tartalék (működési)
Oktatási Ágazat			14 200	0	39 200	0	0	36,2%		
Oktatási tartalékkeret			0	0	20 000	0	0	0,0%		
Iskola ped. és óvodaped. napok		1	500	0	500	0	0	100,0%		Tartalék (működési)
Pedagógiai Érdemekért		1	4 500	0	4 500	0	0	100,0%		Tartalék (működési)
Pedagógus Nap szervezése		1	2 300	0	2 300	0	0	100,0%		Tartalék (működési)
Jubileumi Diplomához önkormányzati támogatás		1	1 000	0	1 000	0	0	100,0%		Tartalék (működési)
Tűz és Munkavédelmi feladatok		1	5 000	0	5 000	0	0	100,0%		Tartalék (működési)
Tiszavölgyi István Díj		1	600	0	600	0	0	100,0%		Tartalék (működési)
Elismerő Oklevél		1	300	0	300	0	0	100,0%		Tartalék (működési)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lezárva: !! Nincs Lezárva !!

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

eFt-ban

Feladat megnevezése a	Köz- be- szerzés? b	Tárgy évi	Előző évi				Index			Jelleg l
		FELADAT Alaptev.=1 Önkéntes=2. c	eredeti előirányzat d	áthúzódó kötelezettség vállalás e	eredeti előirányzat f	módosított előirányzat g	teljesítés h	d / f i	d / g j	
Szociális Ágazat			3 500	0	3 500	0	0	100,0%		
Tárgyi eszközök			0	0	0	0	0			
Bölcsődék			0	0	0	0	0			
Szociális kiadások			3 500	0	3 500	0	0	100,0%		
KEF		1	500	0	500	0	0	100,0%		Tartalék (működési)
Szociális Munka Napja		1	3 000	0	3 000	0	0	100,0%		Tartalék (működési)
Egyéb tartalékok			1 183 901	0	144 250	0	0	820,7%		
Közterületfelügyelet tartaléka			0	0	0	0	0			
Caferéria			0	0	0	0	0			
Staccato műszaki ellenőrzés		1	3 200	0	0	0	0			Dologi kiadások
Általános tartalék		1	706 774	0	0	0	0			Tartalék (általános)
Működési tartalék		1	219 677	0	0	0	0			Tartalék (működési)
Ifjúsági koncepció és stratégia kialakítása		1	5 000	0	0	0	0			Tartalék (működési)
Díszpolgári cím anyagi elismerése		1	1 500	0	1 500	0	0	100,0%		Tartalék (működési)
Pro Óbuda díj		1	450	0	450	0	0	100,0%		Tartalék (működési)
Hot-Spot Fő tér		1	1 800	0	1 800	0	0	100,0%		Tartalék (működési)
Hot Spot III. kerület		1	5 500	0	20 500	0	0	26,8%		Tartalék (működési)
felhalmozási tartalék		1	120 000	0	0	0	0			Tartalék (felhalmozási)
Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen			2 773 059	0	1 856 754	0	0	149,3%		
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése összesen			560 263	0	550 905	0	0	101,7%		
Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése összesen			46 572	0	48 283	0	0	96,5%		
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen			2 166 224	0	1 174 566	0	0	184,4%		
Szakfeladatok mindösszesen			2 773 059	0	1 773 754	0	0	156,3%		
Alap feladat összesen			2 644 029	0	1 685 724	0	0	156,8%		
Önként vállalt feladat összesen			129 030	0	88 030	0	0	146,6%		