

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Szervezési Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Dologi kiadások		136 554 600	87 150 000	110 769 420	97 509 037	91 735 652	90 521 982	156,7
Működési kiadások összesen		136 554 600	87 150 000	110 769 420	97 509 037	91 735 652	90 521 982	156,7
Könyvvizsgálói munkadíj	1	9 753 600	13 500 000	13 500 000	9 753 600	9 753 600	8 940 800	72,2
Egyéb üzemeltetés	1	6 732 000	4 150 000	4 150 000	3 338 264	3 250 529	3 244 339	162,2
bank kezelési kiadás	1	47 000 000	36 000 000	51 635 320	42 679 079	42 679 079	42 679 079	130,6
reklám és propaganda	1	34 530 000	17 000 000	17 000 000	19 367 621	18 173 531	17 778 851	203,1
önkormányzati honlap	1	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 302 000	3 048 000	3 048 000	100,0
nyomtatványok	1	5 000 000	2 000 000	2 000 000	530 924	530 924	530 924	250,0
Közbeszerzési hirdetmény	1	7 000 000	7 000 000	7 000 000	4 285 000	4 285 000	4 285 000	100,0
Burgonya akció őrzés-védelem	1	3 500 000	0	2 490 457	3 010 014	3 010 014	3 010 014	0,0
Berguson Kft.- Munkavállalói kerékpárok	1	8 475 000	0	0	8 475 120	4 237 560	4 237 560	0,0
Burgonya akcióhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások (K337)	1	600 000	0	594 998	496 062	496 062	496 062	0,0
Burgonya akció szakmai szolgáltatások (K336) plakát	1	0	0	32 385	45 720	45 720	45 720	0,0
Burgonya akció megbízási díj	1	3 500 000	0	3 069 187	1 975 365	1 975 365	1 975 365	0,0
Burgonya akció megbízási díj járuléka	1	746 000	0	745 813	0	0	0	0,0
Burgonya akció tartaléka	1	1 018 000	0	1 018 240	0	0	0	0,0
Burgonya akció nyomtatvány, irodaszer	1	200 000	0	0	250 268	250 268	250 268	0,0
Kisfilm	1	1 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási kiadások		15 500 000	22 500 000	26 000 000	25 429 017	25 429 017	25 429 017	68,9
Energia-hatékony gépjármű beszerzése	1	12 000 000	22 500 000	22 500 000	22 474 997	22 474 997	22 474 997	53,3
Számítógép beszerzés	1	3 500 000	0	3 500 000	2 954 020	2 954 020	2 954 020	0,0
Szervezési Osztály mindösszesen		152 054 600	109 650 000	136 769 420	122 938 054	117 164 669	115 950 999	138,7
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		152 054 600	109 650 000	136 769 420	122 938 054	117 164 669	115 950 999	138,7
Szakfeladatok mindösszesen		152 054 600	109 650 000	136 769 420	122 938 054	117 164 669	115 950 999	138,7
Alaptevékenység, közfeladat		152 054 600	109 650 000	136 769 420	122 938 054	117 164 669	115 950 999	138,7
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0