

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

Munkaügyi Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index c/d (%)	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Külső személyi juttatások K12		171 614 000	138 025 000	137 880 172	138 028 360	158 232 392	158 232 392	124,3
Választott tisztségviselők juttatása		114 982 000	91 925 000	91 925 000	91 925 000	109 843 089	109 843 089	125,1
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.		48 932 000	41 000 000	33 268 630	41 000 000	26 060 098	26 060 098	119,3
Állományba nem tartozók megbízási díjai	1	22 400 000	20 000 000	16 336 211	20 000 000	19 973 111	19 973 111	112,0
Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díj, honorárium	1	26 532 000	21 000 000	16 932 419	21 000 000	6 086 987	6 086 987	126,3
Egyéb külső személyi juttatások K123	1	7 700 000	5 100 000	12 686 542	5 103 360	22 329 205	22 329 205	151,0
Járulékok		36 611 000	36 554 000	36 554 000	37 424 000	40 933 366	40 933 366	100,2
Szocho	1	36 611 000	36 554 000	36 554 000	36 554 000	27 529 472	27 529 472	100,2
Munkaügyi Osztály mindösszesen		208 225 000	174 579 000	174 579 000	176 868 360	200 568 258	200 572 758	119,3
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		207 417 000	173 973 000	173 973 000	176 262 360	199 962 258	199 966 758	119,2
Zeneművészeti tevékenység összesen		808 000	606 000	606 000	606 000	606 000	606 000	133,3
Szakfeladatok mindösszesen		208 225 000	174 579 000	174 579 000	176 868 360	200 568 258	200 572 758	119,3
Alaptevékenység, közfeladat		208 225 000	174 579 000	174 579 000	176 868 360	200 568 258	200 572 758	119,3
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0