

20. melléklet a(z) ...../2014. ( ) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XIV. Kerület  
Zuglói Polgármesteri Hivatal  
kiadásainak és bevételeinek részletezése**

JEGYZŐI KÖZVETLEN - HUMÁNPOLITIKAI KIADÁSOK

2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzügyi maradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
-------------------------------	---	----------------------------	------------------------------	-------------------------------------

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	828 428 221 Ft	845 939 740 Ft	799 722 000 Ft	16 787 928 Ft	816 509 928 Ft
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN:	260 645 427 Ft	262 373 536 Ft	246 424 940 Ft	4 490 999 Ft	250 915 939 Ft
--	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

DOLOGI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 666 564 Ft	22 572 186 Ft	7 366 000 Ft	1 039 800 Ft	8 405 800 Ft
--------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

JEGYZŐI KÖZVETLEN - HUMÁNPOLITIKAI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

JEGYZŐI KÖZVETLEN - HUMÁNPOLITIKAI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 106 740 212 Ft	1 130 885 462 Ft	1 053 512 940 Ft	22 318 726 Ft	1 075 831 666 Ft
--	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

POLGÁRMESTERI KABINET - KÉPVISELŐ-TESTÜLET

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	76 212 800 Ft	76 212 800 Ft	70 662 000 Ft	3 438 000 Ft	72 800 000 Ft

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN:</b>	21 020 500 Ft	21 020 500 Ft	20 078 740 Ft	1 104 629 Ft	21 183 369 Ft
---	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

DOLOGI KIADÁSOK

<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	500 000 Ft	655 000 Ft	1 155 000 Ft
---------------------------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

<b>POLGÁRMESTERI KABINET - KÉPVISELŐ-TESTÜLET MINDÖSSZESEN</b>	99 503 300 Ft	99 503 300 Ft	91 240 740 Ft	5 197 629 Ft	95 138 369 Ft
--	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	13 006 349 Ft	16 542 029 Ft	15 544 800 Ft	571 500 Ft	16 116 300 Ft
<b>JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK MINDÖSSZESEN</b>	13 006 349 Ft	16 542 029 Ft	15 544 800 Ft	571 500 Ft	16 116 300 Ft

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	67 000 000 Ft	67 588 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>					
<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN:</b>	18 490 000 Ft	18 490 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN</b>	85 490 000 Ft	86 078 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INFORMATIKAI FELADATOK

2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzügyi maradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
-------------------------------	---	----------------------------	------------------------------	-------------------------------------

DOLOGI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 268 378 Ft	119 363 378 Ft	86 804 500 Ft	1 665 990 Ft	88 470 490 Ft
--------------------------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------

BERUHÁZÁSOK

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	32 067 500 Ft	32 067 500 Ft	24 003 000 Ft	1 168 400 Ft	25 171 400 Ft
----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INFORMATIKAI FELADATOK MINDÖSSZESEN

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INFORMATIKAI FELADATOK MINDÖSSZESEN	153 335 878 Ft	151 430 878 Ft	110 807 500 Ft	2 834 390 Ft	113 641 890 Ft
--	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 000 000 Ft	1 638 000 Ft	3 000 000 Ft	3 740 Ft	3 003 740 Ft

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN:</b>	18 000 000 Ft	21 000 000 Ft	23 570 364 Ft	0 Ft	23 570 364 Ft
---	---------------	---------------	---------------	------	---------------

DOLOGI KIADÁSOK

<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	11 270 000 Ft	18 691 993 Ft	25 175 000 Ft	15 363 723 Ft	40 538 723 Ft
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN**

	31 270 000 Ft	41 329 993 Ft	51 745 364 Ft	15 367 463 Ft	67 112 827 Ft
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

HUMÁNGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	6 604 000 Ft	12 104 000 Ft	11 684 000 Ft	0 Ft	11 684 000 Ft
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>					
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	454 750 000 Ft	449 250 000 Ft	479 500 000 Ft	0 Ft	479 500 000 Ft
<b>HUMÁNGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN</b>	461 354 000 Ft	461 354 000 Ft	491 184 000 Ft	0 Ft	491 184 000 Ft



HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	7 731 380 Ft	8 166 556 Ft	5 461 000 Ft	146 050 Ft	5 607 050 Ft
<b>HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN</b>	7 731 380 Ft	8 166 556 Ft	5 461 000 Ft	146 050 Ft	5 607 050 Ft

HATÓSÁGI OSZTÁLY - ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 500 000 Ft	1 169 606 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>					
<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN:</b>	405 000 Ft	315 794 Ft	405 000 Ft	0 Ft	405 000 Ft
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	12 945 053 Ft	13 364 653 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>HATÓSÁGI OSZTÁLY - ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 850 053 Ft</b>	<b>14 850 053 Ft</b>	<b>1 905 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 905 000 Ft</b>

ANYAKÖNYVI ÉS OKMÁNYIRODA - ANYAKÖNYVI ÉS SZEMÉLYI OKMÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzümaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 810 000 Ft	3 833 495 Ft	3 937 000 Ft	0 Ft	3 937 000 Ft
<b>AANYAKÖNYVI ÉS OKMÁNYIRODA - ANYAKÖNYVI ÉS SZEMÉLYI OK</b>	<b>3 810 000 Ft</b>	<b>3 833 495 Ft</b>	<b>3 937 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 937 000 Ft</b>

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY - HIVATALI MŰKÖDTETÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzügyi maradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0 Ft	2 200 000 Ft	2 000 000 Ft	19 445 Ft	2 019 445 Ft
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	363 993 578 Ft	381 678 329 Ft	294 706 500 Ft	47 220 991 Ft	341 927 491 Ft
<b>BERUHÁZÁSOK</b>					
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	9 597 771 Ft	37 382 355 Ft	20 193 000 Ft	14 962 388 Ft	35 155 388 Ft
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	18 415 000 Ft	18 415 000 Ft	0 Ft	3 587 750 Ft	3 587 750 Ft
<b>ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY - HIVATALI MŰKÖDTETÉSEL KAPCSOLATOS</b>	<b>392 006 349 Ft</b>	<b>439 675 684 Ft</b>	<b>316 899 500 Ft</b>	<b>65 790 574 Ft</b>	<b>382 690 074 Ft</b>

VÁROSÉPÍTÉSI OSZTÁLY - ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	15 240 000 Ft	15 240 000 Ft	3 810 000 Ft	0 Ft	3 810 000 Ft
<b>VÁROSÉPÍTÉSI OSZTÁLY - ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN</b>	15 240 000 Ft	15 240 000 Ft	3 810 000 Ft	0 Ft	3 810 000 Ft

VÁROSÉPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	635 000 Ft	635 000 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft
<b>VÁROSÉPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK MINDÖSSZESEN</b>	635 000 Ft	635 000 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
--	----------------------------------	--	-------------------------------	----------------------------	---

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (egyéb működési célú támogatás Áh. belülről)

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (egyéb műki)	0 Ft	588 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
--	------	------------	------	------	------

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN	0 Ft	588 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
---	------	------------	------	------	------

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzügyi maradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	4 114 800 Ft	0 Ft	4 114 800 Ft
<b>GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 810 000 Ft</b>	<b>3 810 000 Ft</b>	<b>4 114 800 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>4 114 800 Ft</b>



GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÉS ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS</b>					
IRÁNYÍTÓ SZERVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 213 493 874 Ft	2 282 217 803 Ft	2 083 570 044 Ft	0 Ft	2 083 570 044 Ft
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS</b>					
IRÁNYÍTÓ SZERVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	49 073 000 Ft	64 313 000 Ft	44 196 000 Ft	0 Ft	44 196 000 Ft
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE-MŰKÖDÉSI</b>					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE-MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN:	0 Ft	17 353 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (elvonások és befizetések bevételei)</b>					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	104 603 177 Ft	87 250 177 Ft	0 Ft	112 226 333 Ft	112 226 333 Ft
<b>GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÉS ELŐZŐ ÉVI PÉN:</b>					
	2 367 170 051 Ft	2 451 133 980 Ft	2 127 766 044 Ft	112 226 333 Ft	2 239 992 377 Ft

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELDATOK

2013. évi eredeti előirányzat  
 2013. évi várható módosított előirányzat összesen  
 2014. évi terv előirányzat  
 2013. évi pénzmaradvány  
 2014. évi terv előirányzat összesen

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	550 000 Ft	0 Ft	550 000 Ft
-------------------------------	--------------	--------------	------------	------	------------

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELDATOK MINDÖSSZESEN

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELDATOK MINDÖSSZESEN	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	550 000 Ft	0 Ft	550 000 Ft
---	--------------	--------------	------------	------	------------

ANYAKÖNYVI ÉS OKMÁNYIRODA - ANYAKÖNYVI ÉS SZEMÉLYI OKMÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	5 080 000 Ft	0 Ft	5 080 000 Ft
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
<b>ANYAKÖNYVI ÉS OKMÁNYIRODA - ANYAKÖNYVI ÉS SZEMÉLYI OKMÁN</b>	<b>3 810 000 Ft</b>	<b>3 810 000 Ft</b>	<b>5 180 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 180 000 Ft</b>

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK

2013. évi eredeti előirányzat  
 2013. évi várható módosított előirányzat összesen  
 2014. évi terv előirányzat  
 2013. évi pénzmaradvány  
 2014. évi terv előirányzat összesen

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 500 000 Ft      9 500 000 Ft      8 407 000 Ft      0 Ft      8 407 000 Ft

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK MINDÖSSZE:

9 500 000 Ft      9 500 000 Ft      8 407 000 Ft      0 Ft      8 407 000 Ft