

Tárgy: Jegyzői Kabinet Képviselői Koordinációs
Osztály feladataihoz kapcsolódó 2021. évi
költségvetés szöveges indoklása

Szegvári Etelka
Főosztályvezető részére
Gazdasági Főosztály

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A mellékelt Excel-táblával együtt küldöm a Képviselői Koordinációs Osztály feladataihoz kapcsolódó 2021. évre tervezett költségvetés szöveges indoklását.

Testületi robotkamerás rendszerrel kapcsolatos: Üzemeltetési szerződés áll fenn a céggel, mely a Képviselő-testület üléseinek élő közvetítését és a technikai feltételeket biztosítja folyamatosan.

Összeg: bruttó 1 397 000 Ft

Elektronikus testületi döntést támogató rendszerrel kapcsolatos: Üzemeltetési szerződés áll fenn a céggel, mely a Képviselő-testület és bizottságai anyagainak elektronikus működését biztosítja folyamatosan.

Összeg: bruttó 1 000 000 Ft

Budapest, 2020. október 7.

Tisztelettel:



Galó Bernadett

Galó Bernadett
osztályvezető

Számlatükör: ^Bevétel Kiadás

Év hónapja

^Feldolgozási hely kód megnevezés

Kiadás

szeptember

(Több tétel)

Szabad előirányzatok ügyletenként (önkormányzat és hivatal)

	Oszlopcímkek					Szabad előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás - i Pénzügyi teljesítés	15 261 509	949 485	
2020	33 542 001	35 922 376	34 972 891	15 261 509	949 485	
Ö10 - Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkö	33 542 001	35 922 376	34 972 891	15 261 509	949 485	
1017 - Képviseleti és Koordinációs Osztály	33 542 001	35 922 376	34 972 891	15 261 509	949 485	
170 - Polgári Védelmi kiadások	21 745 000	24 125 375	24 033 800	8 800 000	91 575	
K1 - Személyi juttatások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	
O1701003 - A XIV kerületi Rendőrkapitányságon dolgo	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	1 750 000	1 750 000	3 283 800	0	-1 533 800	
O1701701 - Polgár Védelmi feladathoz kapcsolódó adó	1 750 000	1 750 000	3 283 800	0	-1 533 800	
K3 - Dologi kiadások	560 000	560 000	0	0	560 000	
O1701711 - Polgár Védelmi feladathoz kapcsolódó kia	500 000	500 000	0	0	500 000	
O1701713 - Megfelelő feltételek megteremtése robban	60 000	60 000	0	0	60 000	
K5 - Egyéb működési célú kiadások	8 800 000	9 230 375	8 800 000	8 800 000	430 375	
O1701003 - A XIV kerületi Rendőrkapitányságon dolgo	0	0	0	0	0	
O170141 - Rendőrség támogatása (tűlszolgálat)	0	430 375	0	0	430 375	
O1701144 - Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egye	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	0	
K6 - Beruházások	635 000	635 000	0	0	635 000	
O1701717 - Katasztrófavédelem rész.eszközök besz.	635 000	635 000	0	0	635 000	
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 950 000	1 950 000	0	0	
O170141 - Rendőrség támogatása (tűlszolgálat)	0	1 950 000	1 950 000	0	0	
336 - Önkormányzati feladatok	9 400 000	9 400 000	9 150 931	5 181 349	249 069	
K1 - Személyi juttatások	8 000 000	8 000 000	8 159 731	3 187 771	-159 731	
O3361004 - Kerületi kintünetések, díjak, adományozá	8 000 000	8 000 000	8 159 731	3 187 771	-159 731	
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	1 400 000	1 400 000	991 200	1 993 578	408 800	
O3361004 - Kerületi kintünetések, díjak, adományozá	1 400 000	1 400 000	991 200	1 993 578	408 800	
K5 - Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
O3361004 - Kerületi kintünetések, díjak, adományozá	0	0	0	0	0	
540 - Elektronikus, robotkamerás üzemeltetési	2 397 001	2 397 001	1 788 160	1 280 160	608 841	
O5403233 - Testületi robotkamerás rendszerrel kapcs	2 397 001	2 397 001	1 788 160	1 280 160	608 841	
K3 - Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000	1 219 200	914 400	177 800	
O5403235 - Elektronikus testületi döntést támogató	1 000 001	1 000 001	568 960	365 760	431 041	
Összesen	33 542 001	35 922 376	34 972 891	15 261 509	949 485	

2 397 000

1 397 000

1 000 000

Oszlopcímek
2020

Intézmény/Kiemelt előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás - I Pénzügyi teljesítés

Szabad előirányzat

2021. évi terv