

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. Évi költségvetés összes bevétele és kiadása
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Megnevezés szakfeladatok	2015. évi eredeti előirányzat	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.Központi költségvetési támogatás	5 957 253	496 437	496 437	496 437	496 437	496 437	496 437	496 437	496 437	496 437	496 437	496 437	496 446
működési bevételek	3 824 225	318 685	318 685	318 685	318 685	318 685	318 685	318 685	318 685	318 685	318 685	318 685	318 690
felhalmozási bevételek	2 133 028	177 752	177 752	177 752	177 752	177 752	177 752	177 752	177 752	177 752	177 752	177 752	177 756
2. Közhatalmi bevételek	11 894 168	107 500	117 500	1 617 500	2 927 500	217 500	117 500	107 500	117 500	1 652 500	3 567 500	149 721	1 194 447
iparűzési adó	7 850 046	40 000	50 000	50 000	2 800 000	150 000	50 000	50 000	60 000	50 000	3 400 000	72 221	1 077 825
adójellegű bevételek	404 122	20 000	30 000	30 000	90 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	50 000	30 000	44 122
gépjárműadó	370 000			180 000						180 000			10 000
helyi építmény és egyéb adó	2 755 000	30 000	30 000	1 200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 200 000	75 000	40 000	30 000
ldengenforgalmi adó	90 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Telekadó	425 000	10 000		150 000			10 000			195 000	35 000		25 000
3. Működési bevételek	3 901 663	325 139	325 139	325 139	325 139	325 139	325 139	325 139	325 139	325 139	325 139	325 139	325 134
4. Felhalmozási bevételek	3 029 065	252 422	252 422	252 422	252 422	252 422	252 422	252 422	252 422	252 422	252 422	252 422	252 423
5. Működési átvett pénzeszközök	267 560	22 297	22 297	22 297	22 297	22 297	22 297	22 297	22 297	22 297	22 297	22 297	22 293
6. Felhalmozási átvett pénzeszközök	519 129		43 261				100 000	50 000	50 000		43 261	200 000	32 607
7. Felhalmozási és működési bevételek (1.+...+7.)	25 568 838	1 203 795	1 257 056	2 713 795	4 023 795	1 313 795	1 313 795	1 253 795	1 263 795	2 748 795	4 707 056	1 446 016	2 323 350
8. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	2 600 000	2 600 000											
9. Költségvetési bevételek összesen	28 168 838	3 803 795	1 257 056	2 713 795	4 023 795	1 313 795	1 313 795	1 253 795	1 263 795	2 748 795	4 707 056	1 446 016	2 323 350
10. Finanszírozási műveletek bevételei		-1 619 680	911 400	-365 693	-1 824 619	1 001 381	1 000 204	1 149 381	1 109 661	-212 833	-2 267 880	953 753	164 925
Vizsgált időszakot érintő forráshiány+/többlet-		-1 619 680	911 400	-365 693	-1 824 619	1 001 381	1 000 204	1 149 381	1 109 661	-212 833	-2 267 880	953 753	164 925
Egyéb fejlesztési célú hiteligénybevétele	0												
Bevételek összesen	28 168 838	2 184 115	2 168 456	2 348 102	2 199 176	2 315 176	2 313 999	2 403 176	2 373 456	2 535 962	2 439 176	2 399 769	2 488 275

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. Évi költségvetés összes bevétele és kiadása
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Megnevezés szakfeladatok a	2015. évi eredeti előirányzat b	Január c	február d	március e	április f	május g	június h	július i	augusztus j	szeptember k	október l	november m	december n
1.Kiadások összesen	27 269 444	2 127 361	2 111 702	2 236 762	2 142 422	2 258 422	2 202 659	2 346 422	2 316 702	2 424 622	2 382 422	2 343 015	2 376 933
személyi juttatások	5 831 524	728 941	463 871	463 871	463 871	463 871	463 871	463 871	463 871	463 871	463 871	463 871	463 873
munkáltatót terhelő járulék	1 669 117	208 640	132 771	132 771	132 771	132 771	132 771	132 771	132 771	132 771	132 771	132 771	132 767
dologi kiadások	8 989 241	749 103	749 103	749 103	749 103	749 103	749 103	749 103	749 103	749 103	749 103	749 103	749 108
ellátottak pénzbeli juttatásai	799 883	66 657	66 657	66 657	66 657	66 657	66 657	66 657	66 657	66 657	66 657	66 657	66 656
egyéb működési célú kiadások	3 381 829	281 819	281 819	281 819	281 819	281 819	281 819	281 819	281 819	281 819	281 819	281 819	281 820
beruházások	3 424 083		153 000	285 340	184 000	320 000	345 000	310 000	358 000	358 200	401 000	342 981	366 562
felújítások	2 067 354		172 280	165 000	172 000	152 000	71 237	250 000	172 280	280 000	195 000	213 612	223 945
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 106 413	92 201	92 201	92 201	92 201	92 201	92 201	92 201	92 201	92 201	92 201	92 201	92 202
3.Adott kölcsönök	0												
4.Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.Céltartalék	681 051	56 754	56 754	56 754	56 754	56 754	56 754	56 754	56 754	56 754	56 754	56 754	56 757
- működési tartalék	37 095	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 094
- felhalmozási tartalék	643 956	53 663	53 663	53 663	53 663	53 663	53 663	53 663	53 663	53 663	53 663	53 663	53 663
- kockázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási és működési kiadások (1.+...+5.)	27 950 495	2 184 115	2 168 456	2 293 516	2 199 176	2 315 176	2 259 413	2 403 176	2 373 456	2 481 376	2 439 176	2 399 769	2 433 690
7. Finanszírozási műveletek kiadásai													
Hitel visszafizetés	218 343			54 586			54 586			54 586			54 585
Kiadások összesen	28 168 838	2 184 115	2 168 456	2 348 102	2 199 176	2 315 176	2 313 999	2 403 176	2 373 456	2 535 962	2 439 176	2 399 769	2 488 275