

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi - kiadási " MÉRLEGE "

Megnevezés szakfeladatok	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Index c/b	Megnevezés szakfeladatok	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Index c/b
a	b	c	d	a	b	c	d
1.Központi költségvetési bevétel	4 429 738	5 957 253	134,48%	1.Kiadások összesen	24 681 427	27 269 444	110,49%
működési bevételek	3 567 748	3 824 225	107,19%	személyi juttatások	5 533 457	5 831 524	105,39%
felhalmozási bevételek	861 990	2 133 028	247,45%	munkáltatót terhelő járulék	1 567 497	1 669 117	106,48%
2. Közhatalmi bevételek	11 382 440	11 894 168	104,50%	dologi kiadások	7 699 482	8 989 241	116,75%
iparűzési adó	7 329 575	7 850 046	107,10%	ellátottak pénzbeli juttatásai	824 682	799 883	96,99%
adójellegű bevételek	522 865	404 122	77,29%	egyéb működési célú kiadások	3 424 135	3 381 829	98,76%
gépjárműadó	360 000	370 000	102,78%	beruházások	3 196 609	3 424 083	107,12%
helyi építmény és egyéb adó	2 725 000	2 755 000	101,10%	felújítások	1 779 997	2 067 354	116,14%
Idégenforgalmi adó	80 000	90 000	112,50%	Egyéb felhalmozási célú kiadás	655 568	1 106 413	168,77%
Telekadó	365 000	425 000	116,44%				
3. Működési bevételek	3 236 497	3 901 663	120,55%				
4. Felhalmozási bevételek	2 674 569	3 029 065	113,25%	4.Általános tartalék			
5. Működési átvett pénzeszközök	238 094	267 560	112,38%	5.Céltartalék	210 060	681 051	324,22%
6. Felhalmozási átvett pénzeszközök	914 611	519 129	56,76%	- működési tartalék	128 250	37 095	
7. Felhalmozási és működési bevételek (1.+...+7.)	22 875 949	25 568 838	111,77%	- felhalmozási tartalék	81 810	643 956	787,14%
8. Előző évek pénzmaradvány igénybevétel	2 077 490	2 600 000	125,15%				
9. Költségvetési bevételek összesen	24 953 439	28 168 838	112,89%	(1.+...+5.)	24 891 487	27 950 495	112,29%
10. Finanszírozási műveletek bevételei	0	0		7. Finanszírozási műveletek kiadásai			
				Hitel visszafizetés	61 952	218 343	
Egyéb fejlesztési célú hitel igénybevétel és kötvény kibocsátás	0	0					
Bevételek összesen	24 953 439	28 168 838	112,89%	Kiadások összesen	24 953 439	28 168 838	112,89%