

**Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat**  
**2016. évi bevételi-kiadási "MÉRLEGE" (ÁGAZATI BONTÁSBAN, kiemelt előirányzatok szerint)**

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA**

eFt

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Eltérés 2016-2015	% 2016/2015
a	b	d	e=d-b	f=d/b
<b>Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>23 440 464</b>	<b>26 453 455</b>	<b>3 012 991</b>	<b>112,85%</b>
<b>Oktatási ágazat bevételei (Óvodák)</b>	<b>334 077</b>	<b>364 862</b>	<b>30 785</b>	<b>109,21%</b>
Működési bevételek	334 077	364 862	30 785	109,21%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Pénzmaradvány igénybevételel			0	
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>Szociális és Egészségügyi ágazat bevételei</b>	<b>583 943</b>	<b>664 246</b>	<b>80 303</b>	<b>113,75%</b>
Működési bevételek	350 349	401 186	50 837	114,51%
Felhalmozási bevételek	0		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	233 594	263 060	29 466	112,61%
Pénzmaradvány igénybevételel			0	
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0		0	
<b>KSZKI bevételei</b>	<b>548 800</b>	<b>639 190</b>	<b>90 390</b>	<b>116,47%</b>
Működési bevételek	548 800	639 190	90 390	116,47%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Pénzmaradvány igénybevételel			0	
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>Kulturális és Művelődési ágazat bevételei</b>	<b>43 845</b>	<b>44 295</b>	<b>450</b>	<b>101,03%</b>
<b>Óbudai Platán Könyvtár</b>	<b>900</b>	<b>1 290</b>		
<b>Közterület-felügyelet</b>	<b>1 410</b>	<b>1 500</b>	<b>90</b>	<b>106,38%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 953 439</b>	<b>28 168 838</b>	<b>3 215 399</b>	<b>112,89%</b>

Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Eltérés 2016-2015	% 2016/2015
<b>Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal</b>	<b>15 715 222</b>	<b>18 507 877</b>	<b>2 792 655</b>	<b>117,77%</b>
személyi juttatások	1 299 676	1 370 651	70 975	105,46%
munkáltatót terhelő járulék	365 586	380 809	15 223	104,16%
dologi kiadások	4 056 957	5 300 014	1 243 057	130,64%
ellátottak pénzbeli juttatásai	824 682	799 883	-24 799	96,99%
egyéb működési célú kiadások	3 424 135	3 381 829	-42 306	98,76%
beruházások	3 071 159	3 275 980	204 821	106,67%
felújítások	1 745 447	1 992 904	247 457	114,18%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	655 568	1 106 413	450 845	168,77%
Tartalékok	210 060	681 051	470 991	
Finanszírozási kiadások	61 952	218 343	156 391	
<b>Oktatási ágazat (Óvodák)</b>	<b>3 446 041</b>	<b>3 562 605</b>	<b>116 564</b>	<b>103,38%</b>
személyi juttatások	1 926 796	2 026 444	99 648	105,17%
munkáltatót terhelő járulék	557 177	588 960	31 783	105,70%
dologi kiadások	949 908	935 043	-14 865	98,44%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	12 160	12 158	-2	
felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	
<b>Szociális ágazat (Intézményi ellátás, Védőnői Szolgálat)</b>	<b>2 535 862</b>	<b>2 684 727</b>	<b>148 865</b>	<b>105,87%</b>
személyi juttatások	1 433 314	1 521 458	88 144	106,15%
munkáltatót terhelő járulék	405 323	440 599	35 276	108,70%
dologi kiadások	677 666	704 285	26 619	103,93%
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	0	0	0	
felújítások	19 559	18 385		
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		
<b>KSZKI</b>	<b>2 306 030</b>	<b>2 330 259</b>	<b>24 229</b>	<b>101,05%</b>
személyi juttatások	422 518	434 391	11 873	102,81%
munkáltatót terhelő járulék	112 602	124 395	11 793	110,47%
dologi kiadások	1 679 630	1 658 253	-21 377	98,73%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	59 530	81 470	21 940	
felújítások	31 750	31 750	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
<b>Óbudai Múzeum</b>	<b>126 463</b>	<b>182 534</b>	<b>56 071</b>	<b>144,34%</b>
személyi juttatások	63 652	65 912	2 260	103,55%
munkáltatót terhelő járulék	18 141	19 765	1 624	108,95%
dologi kiadások	39 917	48 760	8 843	122,15%
ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
egyéb működési célú kiadások		0	0	
beruházások	4 753	5 397	644	113,55%
felújítások		42 700	42 700	
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
<b>Óbudai Könyvtár</b>	<b>57 706</b>	<b>57 397</b>	<b>-309</b>	
személyi juttatások	32 809	30 753	-2 056	
munkáltatót terhelő járulék	8 724	8 391	-333	
dologi kiadások	15 325	17 225	1 900	
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	848	1 028	180	
felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
<b>Óbudai Társaskör</b>	<b>190 427</b>	<b>198 221</b>	<b>7 794</b>	
személyi juttatások	57 811	62 477	4 666	
munkáltatót terhelő járulék	16 389	18 400	2 011	
dologi kiadások	108 550	114 550	6 000	
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	4 877	2 794	-2 083	
felújítások	2 800	0	-2 800	
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		
<b>Közterület-felügyelet</b>	<b>575 688</b>	<b>645 218</b>	<b>69 530</b>	<b>112,08%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 953 439</b>	<b>28 168 838</b>	<b>3 215 399</b>	<b>112,89%</b>