

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
2017. évi bevételi-kiadási "MÉRLEGE" (ÁGAZATI BONTÁSBAN, kiemelt előirányzatok szerint)

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

eFt

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés 2017-2016	% 2017/2016
a	b	d	e=d-b	f=d/b
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bevételei	26 453 455	28 336 458	1 883 003	107,12%
Oktatási ágazat bevételei (Óvodák)	364 862	371 998	7 136	101,96%
Működési bevételek	364 862	371 998	7 136	101,96%
Felhalmozási bevételek			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	
Pénzmaradvány igénybevételel		0	0	
Felhalmozási átvett pénzeszközök			0	
Szociális és Egészségügyi ágazat bevételei	664 246	638 665	-25 581	96,15%
Működési bevételek	401 186	342 761	-58 425	85,44%
Felhalmozási bevételek			0	
Működési célú átvett pénzeszközök	263 060	295 904	32 844	112,49%
Pénzmaradvány igénybevételel			0	
Felhalmozási átvett pénzeszközök			0	
KSZKI bevételei	639 190	1 127 424	488 234	176,38%
Működési bevételek	639 190	1 094 404	455 214	171,22%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Pénzmaradvány igénybevételel		33 020	33 020	
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	
Kulturális és Művelődési ágazat bevételei	44 295	45 456	1 161	102,62%
Óbudai Platán Könyvtár	1 290	1 398		
Közterület-felügyelet	1 500	16 900	15 400	1126,67%
Bevételek összesen	28 168 838	30 538 299	2 369 461	108,41%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés 2017-2016	% 2017/2016
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal	18 507 877	20 293 417	1 785 540	109,65%
személyi juttatások	1 370 651	1 574 706	204 055	114,89%
munkáltatót terhelő járulék	380 809	350 272	-30 537	91,98%
dologi kiadások	5 300 014	5 582 453	282 439	105,33%
ellátottak pénzbeli juttatásai	799 883	426 172	-373 711	53,28%
egyéb működési célú kiadások	3 381 829	4 006 725	624 896	118,48%
beruházások	3 275 980	3 791 212	515 232	115,73%
felújítások	1 992 904	3 481 192	1 488 288	174,68%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 106 413	607 692	-498 721	54,92%
Tartalékok	681 051	137 593	-543 458	
Finanszírozási kiadások	218 343	335 400	117 057	
Oktatási ágazat (Óvodák)	3 562 605	3 780 552	217 947	106,12%
személyi juttatások	2 026 444	2 272 614	246 170	112,15%
munkáltatót terhelő járulék	588 960	551 028	-37 932	93,56%
dologi kiadások	935 043	944 753	9 710	101,04%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	12 158	12 157	-1	99,99%
felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Szociális ágazat (Intézményi ellátás, Védőnői Szolgálat)	2 684 727	2 955 711	270 984	110,09%
személyi juttatások	1 521 458	1 782 228	260 770	117,14%
munkáltatót terhelő járulék	440 599	437 286	-3 313	99,25%
dologi kiadások	704 285	704 205	-80	99,99%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	18 385	31 992	13 607	174,01%
felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	0	
KSZKI	2 330 259	2 186 587	-143 672	93,83%
személyi juttatások	434 391	218 102	-216 289	50,21%
munkáltatót terhelő járulék	124 395	49 504	-74 891	39,80%
dologi kiadások	1 658 253	1 798 284	140 031	108,44%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	81 470	120 697	39 227	148,15%
felújítások	31 750	0	-31 750	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Óbudai Múzeum	182 534	197 254	14 720	108,06%
személyi juttatások	65 912	99 160	33 248	150,44%
munkáltatót terhelő járulék	19 765	25 279	5 514	127,90%
dologi kiadások	48 760	53 005	4 245	108,71%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	5 397	10 910	5 513	202,15%
felújítások	42 700	8 900	-33 800	20,84%
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Óbudai Könyvtár	57 397	63 962	6 565	111,44%
személyi juttatások	30 753	37 313	6 560	121,33%
munkáltatót terhelő járulék	8 391	8 447	56	100,67%
dologi kiadások	17 225	17 074	-151	99,12%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	1 028	1 128	100	109,73%
felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Óbudai Társaskör	198 221	247 716	49 495	
személyi juttatások	62 477	72 664	10 187	
munkáltatót terhelő járulék	18 400	21 992	3 592	
dologi kiadások	114 550	128 251	13 701	
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	2 794	24 809	22 015	
felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
Közterület-felügyelet	645 218	813 100	167 882	126,02%
Kiadások összesen	28 168 838	30 538 299	2 369 461	108,41%