

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. Évi költségvetés összes bevétele és kiadása
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Megnevezés szakfeladatok	2017. 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	6 344 615	528 718	528 718	528 718	528 718	528 718	528 718	528 718	528 718	528 718	528 718	528 718	528 717
működési bevételek	4 138 747	344 896	344 896	344 896	344 896	344 896	344 896	344 896	344 896	344 896	344 896	344 896	344 891
felhalmozási bevételek	2 205 868	183 822	183 822	183 822	183 822	183 822	183 822	183 822	183 822	183 822	183 822	183 822	183 826
2. Közhatalmi bevételek	12 956 711	107 500	317 500	1 818 000	2 927 500	417 500	117 500	107 500	317 500	1 766 500	3 668 631	149 721	1 241 359
iparűzési adó	7 951 177	40 000	50 000	50 000	2 800 000	150 000	50 000	50 000	60 000	50 000	3 501 131	72 221	1 077 825
adójellegű bevételek	1 021 034	20 000	230 000	30 000	90 000	230 000	20 000	20 000	220 000	20 000	50 000	30 000	61 034
gépjárműadó	400 000			180 000						180 000			40 000
helyi építmény és egyéb adó	3 069 500	30 000	30 000	1 400 500	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 314 000	75 000	40 000	30 000
Idengenforgalmi 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	5 222 621	435 218	435 218	435 218	435 218	435 218	435 218	435 218	435 218	435 218	435 218	435 218	435 223
4. Felhalmozási bevételek	2 681 387	223 449	223 449	223 449	223 449	223 449	223 449	223 449	223 449	223 449	223 449	223 449	223 448
5. Működési átvett pénzeszközök	87 397	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 284
6. Felhalmozási átvett pénzeszközök	112 000		9 333					43 334	50 000		9 333		
7. Felhalmozási és működési bevételek (1.+...+7.)	27 404 731	1 302 168	1 521 501	3 012 668	4 122 168	1 612 168	1 312 168	1 345 502	1 562 168	2 961 168	4 872 632	1 344 389	2 436 031
8. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	103 568						103 568						
9. Költségvetési bevételek összesen	27 508 299	1 302 168	1 521 501	3 012 668	4 122 168	1 612 168	1 415 736	1 345 502	1 562 168	2 961 168	4 872 632	1 344 389	2 436 031
10. Finanszírozási műveletek bevételei	3 030 000	-1 619 680	911 400	134 307	-1 824 619	1 001 381	2 530 204	1 149 381	1 109 661	287 167	-2 267 880	953 753	664 925
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	2 000 000			500 000			500 000			500 000			500 000
Kincstárjegy bevétele	1 030 000						1 030 000						
Bevételek összesen	30 538 299	-317 512	2 432 901	3 146 975	2 297 549	2 613 549	3 945 940	2 494 883	2 671 829	3 248 335	2 604 752	2 298 142	3 100 956

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. Évi költségvetés összes bevétele és kiadása
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Megnevezés szakfeladatok a	2017. 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	30 065 306	2 214 395	2 292 389	2 549 114	2 204 548	2 520 548	2 664 785	2 408 548	2 497 389	2 686 748	2 793 042	2 582 862	2 650 938
személyi juttatások	6 500 711	812 589	517 102	517 102	517 102	517 102	517 102	517 102	517 102	517 102	517 102	517 102	517 102
munkáltatót terhelő járulék	1 547 916	193 490	123 130	123 130	123 130	123 130	123 130	123 130	123 130	123 130	123 130	123 130	123 126
dologi kiadások	9 459 201	788 267	788 267	788 267	788 267	788 267	788 267	788 267	788 267	788 267	788 267	788 267	788 264
ellátottak pénzbeli juttatásai	426 172	35 514	35 514	35 514	35 514	35 514	35 514	35 514	35 514	35 514	35 514	35 514	35 518
egyéb működési célú kiadások	4 006 725	333 894	333 894	333 894	333 894	333 894	333 894	333 894	333 894	333 894	333 894	333 894	333 891
beruházások	4 026 797		153 000	335 566	184 000	320 000	545 000	310 000	358 000	358 200	601 000	402 141	459 890
felújítások	3 490 092		290 841	365 000	172 000	352 000	271 237	250 000	290 841	480 000	343 494	332 173	342 506
Egyéb felhalmozási célú kiadás	607 692	50 641	50 641	50 641	50 641	50 641	50 641	50 641	50 641	50 641	50 641	50 641	50 641
3.Adott kölcsönök	0												
4.Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.Céltartalék	137 593	11 466	11 466	11 466	11 466	11 466	11 466	11 466	11 466	11 466	19 839	11 466	3 094
- működési tartalék	137 593	11 466	11 466	11 466	11 466	11 466	11 466	11 466	11 466	11 466	19 839	11 466	3 094
- felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kockázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási és működési kiadások (1.+...+5.)	30 202 899	2 225 861	2 303 855	2 560 580	2 216 014	2 532 014	2 676 251	2 420 014	2 508 855	2 698 214	2 812 881	2 594 328	2 654 032
7. Finanszírozási műveletek kiadásai													
Hitel visszafizetés	335 400		117 057	54 586			54 586			54 586			54 585
Kiadások összesen	30 538 299	2 225 861	2 420 912	2 615 166	2 216 014	2 532 014	2 730 837	2 420 014	2 508 855	2 752 800	2 812 881	2 594 328	2 708 617