

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi - kiadási " MÉRLEGE "

Megnevezés szakfeladatok a	2016. évi eredeti előirányzat b	2017. évi eredeti előirányzat c	Index c/b d	Megnevezés szakfeladatok a	2016. évi eredeti előirányzat b	2017. évi eredeti előirányzat c	Index c/b d
1. Központi költségvetési bevétel	5 957 253	6 344 615	106,50%	1. Kiadások összesen	27 269 444	30 057 813	110,23%
működési bevételek	3 824 225	4 138 747	108,22%	személyi juttatások	5 831 524	6 500 711	111,48%
felhalmozási bevételek	2 133 028	2 205 868	103,41%	munkáltatói terhelő járulékok	1 669 117	1 547 916	92,74%
2. Közhatalmi bevételek	11 894 188	12 956 711	108,93%	dologi kiadások	8 989 241	9 462 428	105,26%
iparüzési adó	7 850 046	7 951 177	101,29%	elátottak pénzbeli juttatásai	799 883	426 172	53,28%
adófellegű bevételek	404 122	1 021 034	252,65%	egyéb működési célú kiadások	3 381 829	4 006 725	118,48%
gépjárműadó	370 000	400 000	108,11%	beruházások	3 424 083	4 016 077	117,29%
helyi építmény és egyéb adó	2 755 000	3 069 500	111,42%	felújítások	2 067 354	3 490 092	168,82%
Idégenforgalmi adó	90 000	90 000	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 106 413	607 692	54,92%
Telekadó	425 000	425 000	100,00%				
3. Működési bevételek	3 901 663	5 222 621	133,86%				
4. Felhalmozási bevételek	3 029 065	2 681 387	88,52%	4. Általános tartalék			
5. Működési átvett pénzeszközök	267 560	87 397	32,66%	5. Céltartalék	681 051	137 593	20,20%
6. Felhalmozási átvett pénzeszközök	519 129	112 000	21,57%	- működési tartalék	37 095	137 593	
7. Felhalmozási és működési bevételek (1.+...+7.)	25 568 838	27 404 731	107,18%	- felhalmozási tartalék	643 956		0,00%
8. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	2 600 000	96 075	3,70%				
9. Költségvetési bevételek összesen	28 168 838	27 500 806	97,63%	7. Finanszírozási műveletek kiadásai (1.+...+5.)	27 950 495	30 195 406	108,03%
10. Finanszírozási műveletek bevételei	0	3 030 000		Hitel visszafizetés	218 343	335 400	
Egyéb fejlesztési célú hitel igénybevétele	0	2 000 000					
Kincstárjegy bevétele		1 030 000					
Bevételek összesen	28 168 838	30 530 806	108,39%	Kiadások összesen	28 168 838	30 530 806	108,39%