

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
2014. évi bevételi-kiadási "MÉRLEGE" (ÁGAZATI BONTÁSBAN, kiemelt előirányzatok szerint)

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

eFt

Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Eltérés 2014- 2013	% 2014/2013
a	b	d	e=d-b	f=d/b
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bevételei	20 523 482	22 875 239	2 351 757	111,46%
Oktatási ágazat bevételei (Óvodák)	273 794	321 170	47 376	117,30%
Működési bevételek	273 794	321 170	47 376	117,30%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Pénzmaradvány igénybevételel			0	
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	
Szociális és Egészségügyi ágazat bevételei	532 418	566 635	34 217	106,43%
Működési bevételek	320 349	334 217	13 868	104,33%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	212 069	232 418	20 349	109,60%
Pénzmaradvány igénybevételel			0	
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	
Szociális Foglalkoztató	25 154	25 617	463	101,84%
KSZKI bevételei	521 521	516 232	-5 289	98,99%
Működési bevételek	521 521	516 232	-5 289	98,99%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Pénzmaradvány igénybevételel			0	
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	
Kulturális és Művelődési ágazat bevételei	5 847	39 572	33 725	676,79%
Közterület-felügyelet	164 679	850	-163 829	0,52%
Bevételek összesen	22 078 495	24 345 315	2 266 820	110,27%

Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Eltérés 2014-2013	% 2014/2013
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal	14 736 381	15 724 407	988 026	106,70%
személyi juttatások	1 084 697	1 188 807		109,60%
munkáltatót terhelő járulék	308 986	300 925		97,39%
dologi kiadások	5 408 239	4 692 848		86,77%
ellátottak pénzbeli juttatásai	2 675 836	734 736		27,46%
egyéb működési célú kiadások	3 858 781	1 934 536		50,13%
beruházások	186 030	2 948 852		1585,15%
felújítások	308 537	1 987 218		644,08%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	905 275	605 784		66,92%
Tartalékok		1 330 701		
Finanszírozási kiadások				
Oktatási ágazat (Óvodák)	2 370 774	3 276 713	905 939	138,21%
személyi juttatások	1 325 142	1 819 481		137,30%
munkáltatót terhelő járulék	354 953	480 786		135,45%
dologi kiadások	680 478	962 722		141,48%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
egyéb működési célú kiadások	0	0		
beruházások	10 201	13 724		
felújítások	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Szociális ágazat (Intézményi ellátás, Védőnői Szolgálat)	1 990 290	2 237 061	246 771	112,40%
személyi juttatások	1 064 502	1 207 651	143 149	113,45%
munkáltatót terhelő járulék	279 816	308 394	28 578	110,21%
dologi kiadások	629 237	692 008	62 771	109,98%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	16 735	29 008		
felújítások	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Szociális Foglalkoztató	198 453	206 401	7 948	104,00%
KSZKI	2 030 442	2 156 043	125 601	106,19%
személyi juttatások	396 663	403 942	7 279	101,84%
munkáltatót terhelő járulék	105 266	97 041	-8 225	92,19%
dologi kiadások	1 473 513	1 580 530	107 017	107,26%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	55 000	49 530		
felújítások	0	25 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Kulturális és Művelődési ágazat	145 584	302 268	156 684	207,62%
személyi juttatások	75 603	138 217	62 614	182,82%
munkáltatót terhelő járulék	20 083	36 129	16 046	179,90%
dologi kiadások	46 401	116 696	70 295	251,49%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	3 497	7 162		204,80%
felújítások	0	4 064		
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Közüterület-felügyelet	488 035	442 422	-45 613	90,65%
Kiadások összesen	22 078 495	24 345 315	2 266 820	110,27%