

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. Évi költségvetés összes bevétele és kiadása
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Megnevezés szakfeladatok	2015. 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	4 429 738	369 145	369 145	369 145	369 145	369 145	369 145	369 145	369 145	369 145	369 145	369 145	369 143
működési bevételek	3 567 748	297 312	297 312	297 312	297 312	297 312	297 312	297 312	297 312	297 312	297 312	297 312	297 316
felhalmozási bevételek	861 990	71 833	71 833	71 833	71 833	71 833	71 833	71 833	71 833	71 833	71 833	71 833	71 827
2. Közhatalmi bevételek	11 382 440	106 667	116 667	1 616 667	2 726 667	216 667	116 667	106 667	116 667	1 606 667	3 336 667	138 888	1 176 882
iparűzési adó	7 329 575	40 000	50 000	50 000	2 600 000	150 000	50 000	50 000	60 000	50 000	3 200 000	72 221	957 354
adójellegű bevételek	522 865	20 000	30 000	30 000	90 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	50 000	30 000	162 865
gépjárműadó	360 000			180 000						180 000			
helyi építmény és egyéb adó	2 725 000	30 000	30 000	1 200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 200 000	55 000	30 000	30 000
ldegenforgalmi adó	80 000	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 663
Telekadó	365 000	10 000		150 000			10 000			150 000	25 000		20 000
3. Működési bevételek	3 236 497	269 708	269 708	269 708	269 708	269 708	269 708	269 708	269 708	269 708	269 708	269 708	269 709
4. Felhalmozási bevételek	2 674 569	222 881	222 881	222 881	222 881	222 881	222 881	222 881	222 881	222 881	222 881	222 881	222 878
5. Működési átvett pénzeszközök	238 094	19 841	19 841	19 841	19 841	19 841	19 841	19 841	19 841	19 841	19 841	19 841	19 843
6. Felhalmozási átvett pénzeszközök	914 611		76 218				150 000	150 000	150 000	76 218	76 218	200 000	35 957
7. Felhalmozási és működési bevételek (1.+...+7.)	22 875 949	988 242	1 074 460	2 498 242	3 608 242	1 098 242	1 148 242	1 138 242	1 148 242	2 564 460	4 294 460	1 220 463	2 094 412
8. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	2 077 490	2 077 490											
9. Költségvetési bevételek összesen	24 953 439	3 065 732	1 074 460	2 498 242	3 608 242	1 098 242	1 148 242	1 138 242	1 148 242	2 564 460	4 294 460	1 220 463	2 094 412
10. Finanszírozási műveletek bevételei		-1 093 848	872 390	-430 313	-1 602 878	923 122	887 122	1 071 122	830 608	-256 896	-2 049 096	852 837	-4 170
Vizsgált időszakot érintő forráshiány+/többlet-		-1 093 848	872 390	-430 313	-1 602 878	923 122	887 122	1 071 122	830 608	-256 896	-2 049 096	852 837	-4 170
Egyéb fejlesztési célú hiteligénybevétele	0												
Bevételek összesen	24 953 439	1 971 884	1 946 850	2 067 929	2 005 364	2 021 364	2 035 364	2 209 364	1 978 850	2 307 564	2 245 364	2 073 300	2 090 242

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2015. Évi költségvetés összes bevétele és kiadása
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Megnevezés szakfeladatok a	2015. 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	24 677 817	1 944 930	1 923 492	2 046 254	1 978 159	1 994 159	1 988 159	2 182 159	1 955 492	2 260 359	2 218 159	2 055 472	2 131 023
személyi juttatások	5 533 457	691 682	440 161	440 161	440 161	440 161	440 161	440 161	440 161	440 161	440 161	440 161	440 165
munkáltatót terhelő járulék	1 567 497	195 937	124 687	124 687	124 687	124 687	124 687	124 687	124 687	124 687	124 687	124 687	124 690
dologi kiadások	7 717 482	643 124	643 124	643 124	643 124	643 124	643 124	643 124	643 124	643 124	643 124	643 124	643 118
ellátottak pénzbeli juttatásai	824 682	68 724	68 724	68 724	68 724	68 724	68 724	68 724	68 724	68 724	68 724	68 724	68 718
egyéb működési célú kiadások	3 444 435	287 036	287 036	287 036	287 036	287 036	287 036	287 036	287 036	287 036	287 036	287 036	287 039
beruházások	3 109 144		153 000	259 095	184 000	320 000	345 000	310 000	185 000	358 200	401 000	284 980	308 869
felújítások	1 779 997		148 333	165 000	172 000	52 000	21 000	250 000	148 333	280 000	195 000	148 333	199 998
Egyéb felhalmozási célú kiadás	701 123	58 427	58 427	58 427	58 427	58 427	58 427	58 427	58 427	58 427	58 427	58 427	58 426
3.Adott kölcsönök	0												
4.Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.Céltartalék	213 670	17 806	17 806	17 806	17 806	17 806	17 806	17 806	17 806	17 806	17 806	17 806	17 804
- működési tartalék	107 950	8 996	8 996	8 996	8 996	8 996	8 996	8 996	8 996	8 996	8 996	8 996	8 994
- felhalmozási tartalék	105 720	8 810	8 810	8 810	8 810	8 810	8 810	8 810	8 810	8 810	8 810	8 810	8 810
- kockázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási és működési kiadások (1.+...+5.)	24 891 487	1 962 736	1 941 298	2 064 060	1 995 965	2 011 965	2 005 965	2 199 965	1 973 298	2 278 165	2 235 965	2 073 278	2 148 827
7. Finanszírozási műveletek kiadásai													
Hitel visszafizetés	61 952						20 000			20 000			21 952
Kiadások összesen	24 953 439	1 962 736	1 941 298	2 064 060	1 995 965	2 011 965	2 025 965	2 199 965	1 973 298	2 298 165	2 235 965	2 073 278	2 170 779