

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
2015. évi bevételi-kiadási "MÉRLEGE" (ÁGAZATI BONTÁSBAN, kiemelt előirányzatok szerint)

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

eFt

Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Eltérés 2014- 2013	% 2014/2013
a	b	d	e=d-b	f=d/b
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bevételei	22 875 239	23 440 464	565 225	102,47%
Oktatási ágazat bevételei (Óvodák)	321 170	334 077	12 907	104,02%
Működési bevételek	321 170	334 077	12 907	104,02%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Pénzmaradvány igénybevétele			0	
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	
Szociális és Egészségügyi ágazat bevételei	566 635	558 453	-8 182	98,56%
Működési bevételek	334 217	324 859	-9 358	97,20%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	232 418	233 594	1 176	100,51%
Pénzmaradvány igénybevétele			0	
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	
Szociális Foglalkoztató	25 617	25 490	-127	99,50%
KSZKI bevételei	516 232	548 800	32 568	106,31%
Működési bevételek	516 232	548 800	32 568	106,31%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Pénzmaradvány igénybevétele			0	
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	
Kulturális és Művelődési ágazat bevételei	38 122	43 845	5 723	115,01%
Óbudai Platán Könyvtár	1 450	900		
Közterület-felügyelet	850	1 410	560	165,88%
Bevételek összesen	24 345 315	24 953 439	608 124	102,50%

Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Eltérés 2014-2013	% 2014/2013
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal	15 724 407	15 715 222	-9 185	99,94%
személyi juttatások	1 188 807	1 299 676	110 869	109,33%
munkáltatót terhelő járulék	300 925	365 586	64 661	121,49%
dologi kiadások	4 692 848	4 074 957	-617 891	86,83%
ellátottak pénzbeli juttatásai	734 736	824 682	89 946	112,24%
egyéb működési célú kiadások	1 934 536	3 149 106	1 214 570	162,78%
beruházások	2 948 852	2 983 694	34 842	101,18%
felújítások	1 987 218	1 745 447	-241 771	87,83%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	605 784	701 123	95 339	115,74%
Tartalékok	1 330 701	508 999	-821 702	
Finanszírozási kiadások		61 952	61 952	
Oktatási ágazat (Óvodák)	3 276 713	3 446 041	169 328	105,17%
személyi juttatások	1 819 481	1 926 796	107 315	105,90%
munkáltatót terhelő járulék	480 786	557 177	76 391	115,89%
dologi kiadások	962 722	949 908	-12 814	98,67%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	13 724	12 160	-1 564	
felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	
Szociális ágazat (Intézményi ellátás, Védőnői Szolgálat)	2 237 061	2 337 017	99 956	104,47%
személyi juttatások	1 207 651	1 311 297	103 646	108,58%
munkáltatót terhelő járulék	308 394	372 592	64 198	120,82%
dologi kiadások	692 008	635 005	-57 003	91,76%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	29 008	18 123	-10 885	
felújítások	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Szociális Foglalkoztató	206 401	198 845	-7 556	96,34%
KSZKI	2 156 043	2 306 030	149 987	106,96%
személyi juttatások	403 942	422 518	18 576	104,60%
munkáltatót terhelő járulék	97 041	112 602	15 561	116,04%
dologi kiadások	1 580 530	1 679 630	99 100	106,27%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	49 530	59 530	10 000	
felújítások	25 000	31 750	6 750	
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Óbudai Múzeum	302 268	126 463	-175 805	41,84%
személyi juttatások	107 106	63 652	-43 454	59,43%
munkáltatót terhelő járulék	27 915	18 141	-9 774	64,99%
dologi kiadások	102 588	39 917	-62 671	38,91%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
egyéb működési célú kiadások	0		0	
beruházások	6 217	4 753	-1 464	76,45%
felújítások	4 064		-4 064	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Óbudai Könyvtár	54 378	57 706	3 328	
személyi juttatások	31 111	32 809	1 698	
munkáltatót terhelő járulék	8 214	8 724	510	
dologi kiadások	14 108	15 325	1 217	
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	945	848	-97	
felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Óbudai Társaskör	135 990	190 427	54 437	
személyi juttatások	49 712	57 811	8 099	
munkáltatót terhelő járulék	13 351	16 389	3 038	
dologi kiadások	65 053	108 550	43 497	
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	3 810	4 877	1 067	
felújítások	4 064	2 800	-1 264	
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		
Községi terület-felügyelet	442 422	575 688	133 266	130,12%
Kiadások összesen	24 345 315	24 953 439	608 124	102,50%