

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat előirányzat módosításai

1/1. sz. melléklet

2011. szeptember 30-i fordulónapi költségvetési rendelet módosításához

I. Módosítások mérlege

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	2011. április, május	2011. június 30-i módosítás	2011 szeptember 15.	2011 szeptember 30.	Összes módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 470 222	15 000	137 353	0	425360	577713	25 047 935
- Központi támogatás	4 769 226	0	91 703	0	192 391	284094	5 053 320
- Saját bevételek	9 804 629	15 000	90 152	0	223 469	328621	10 133 250
- Megosztott bevételek	8 954 725	0	0	0	0	0	8 954 725
- Pénzmaradvány igénybevétel	37 728	0	-32 673	0	0	-32673	5 055
- Forráshiány változás és hitelfelvétel	903 914		-11 829	0	9 500	-2329	901 585
(átvett finanszírozás)	9 960 521	0	24 735	3300	70496	98531	10 059 052
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 470 222	15 000	137 353	0	425360	577713	25 047 935
- Személyi juttatások	7 628 276	0	28 251	0	57 795	86046	7 714 322
- Munkáltatót terhelő járulékok	2 017 611	0	10 044	0	11 237	21281	2 038 892
- Dologi kiadások	7 170 055	0	98 720	0	24 026	122746	7 292 801
- Pénzeszközátadás	3 244 424	20 000	179 655	0	3 184	202839	3 447 263
- Felhalmozási kiadások	2 739 065	0	97 414	3 300	172 229	272943	3 012 008
- Kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
- Adott hitelek, hiteltörlesztés	171863	0	0	0	2552	2552	174 415
- Általános tartalék	0	0	135 047	0	193701	328748	328 748
- Céltartalék	1 498 928	-5 000	-411 778	-3300	-39364	-459442	1 039 486
(átadott finanszírozás)	9 960 521	0	24 735	3300	70496	98531	10 059 052

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat előirányzat módosításai

1/2. sz. melléklet

2011. szeptember 30-i fordulónapi költségvetési rendelet módosításához

II. BEVÉTELI FŐÖSSZEG MÓDOSÍTÁSAI

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	2011. április, május	2011 június 30.	2011 szeptember 15.	2011 szeptember 30.	Összes módosítás	Módosított előirányzat
Központi költségvetési támogatás	4769226		91703		192391	284094	5053320
Megosztott bevételek	8954725					0	8954725
Átvett pénzeszközök	1944343	15000	154533	0	209252	378785	2323128
- Polgármesteri Hivatal	1763343	15000	139360		207552	361912	2125255
- Óbudai Társaskör	0	0	3255	0	1700	4955	4955
- Szociális Foglalkoztató	0	0	0	0	0	0	0
- Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0
- Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény és könyvelési körébe tartó	181000	0	11918	0	0	11918	192918
Saját bevételek	7860286	0	-64381	0	14217	-50164	7810122
- Polgármesteri Hivatal	6686101		-70500		14217	-56283	6629818
- Óbudai Társaskör	30345	0	0	0	0	0	30345
- Szociális Foglalkoztató	21250	0				0	21250
- Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1650	0	1224	0	0	1224	2874
- Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény és könyvelési körébe tartó	1120940	0	4895	0	0	4895	1125835
Kölcsönök bevétele	903914		-11829		9500	-2329	901585
Forráshiány változás						0	0
2010. évi pénzmaradvány és előző évek tartalék felhasználás	37728	0	-32673	0	0	-32673	5055
- Polgármesteri Hivatal	37728		-37728			-37728	0
- Kisebbségek pénzmaradványa						0	0
- Óbudai Társaskör	0	0	1276	0	0	1276	1276
- Szociális Foglalkoztató	0	0	0	0	0	0	0
- Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	0	0	3779	0	0	3779	3779
- Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény és könyvelési körébe tartó	0	0	0	0	0	0	0

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat előirányzat módosításai

1/3. melléklet

2011. szeptember 30-i fordulónapi költségvetési rendelet módosításához

III. KIADÁSI FŐSSZEG MÓDOSÍTÁSAI

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	2011. április, május	2011. június 30-i módosítás	2011 szeptember 30.	2011 szeptember 30.	Összes módosítás	Módosított előirányzat
Óbudai Társaskör							
<i>Bevételi előirányzat</i>	113905	0	8238	0	4200	12438	126343
* Saját bevétel	26745					0	26745
* ÁFA bevétel	3600					0	3600
* Átvett pénzeszköz			3255		1700	4955	4955
* pénzmaradvány			1276			1276	1276
* finanszírozás	83560		3707		2500	6207	89767
<i>Kiadási előirányzat</i>	113905	0	8238	0	4200	12438	126343
* Személyi juttatások	47350		1207			1207	48557
* Munkáltatót terhelő járulékok	12785					0	12785
* Dologi kiadások	50970		6261		4200	10461	61431
* Pénzeszközátadás						0	0
* Felhalmozási kiadások	2800		770			770	3570
~ felújítás	2000		770			770	2770
Szociális Foglalkoztató							
<i>Bevételi előirányzat</i>	191250	0	0	0	0	0	191250
* Saját bevétel	21250					0	21250
* tartalék felhasználás						0	0
* finanszírozás	170000					0	170000
* átvett pénzeszköz						0	0
* pénzmaradvány						0	0
<i>Kiadási előirányzat</i>	191250	0	0	0	0	0	191250
* Személyi juttatások	114105					0	114105
* Munkáltatót terhelő járulékok	30825					0	30825
* Dologi kiadások	39000					0	39000
* Pénzeszközátadás	3120					0	3120
* Felhalmozási kiadások	4200					0	4200
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	4200					0	4200
<i>Bevételi előirányzat</i>	265147	0	20682	0	6717	27399	292546
* saját bevétel	1650		1224			1224	2874
* átvett pénzeszköz						0	0
* OEP átvett pénzeszköz						0	0
* finanszírozás	263497		15679		6717	22396	285893
* pénzmaradvány			3779			3779	3779
<i>Kiadási előirányzat</i>	265147	0	20682	0	6717	27399	292546
* Személyi juttatások	165350		16352		4244	20596	185946
* Munkáltatót terhelő járulékok	38080		1859		1113	2972	41052
* Dologi kiadások	52996		2471		1360	3831	56827
* Pénzeszközátadás						0	0
* Felhalmozási kiadások	8721					0	8721
~ felújítás						0	0
* Hitel kiadások						0	0
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény és könyvelési körébe tartozó intézmények							
<i>Bevételi előirányzat</i>	10745404	0	22162	3300	61279	86741	10832145
* Saját bevétel	1120940		4895			4895	1125835
* ÁFA bevétel						0	0
* OEP átvett pénzeszköz	181000					0	181000
* Átvett pénzeszköz			11918			11918	11918
* pénzmaradvány						0	0
* finanszírozás	9443464		5349	3300	61279	69928	9513392
<i>Kiadási előirányzat</i>	10745404	0	22162	3300	61279	86741	10832145
* Személyi juttatások	5850486		4350		53474	57824	5908310
* Munkáltatót terhelő járulékok	1526324		747		10124	10871	1537195
* Dologi kiadások	3309001		6110		-2319	3791	3312792
* Pénzeszközátadás			8019			8019	8019
* Felhalmozási kiadások	59593		2936	3300		6236	65829
~ Felújítás						0	0
Polgármesteri Hivatal							
<i>Bevételi előirányzat</i>	23115037	15000	111006	0	423660	549666	23664703
* Központi támogatás	4769226	0	91703	0	192391	284094	5053320
* Megosztott bevételek	8954725	0	0	0	0	0	8954725
* Saját bevétel	6686101	0	-70500	0	14217	-56283	6629818
* Kölcsönök bevételei	903914	0	-11829	0	9500	-2329	901585
* Forráshiány változás	0	0	0	0	0	0	0
* pénzmaradvány	37728	0	-37728	0	0	-37728	0
* Átvett pénzeszköz	1763343	15000	139360	0	207552	361912	2125255
<i>Kiadási előirányzat</i>	23115037	15000	111006	0	423660	549666	23664703
* Személyi juttatások	1450985		6342		77	6419	1457404
* Munkáltatót terhelő járulékok	409597		7438			7438	417035
* Dologi kiadások	3718088		83878		20785	104663	3822751
* Pénzeszközátadás	3241304	20000	171636		3184	194820	3436124
* Felhalmozási kiadások	2663751		93708		172229	265937	2929688
* Kötelezettségek						0	0
* Adott hitelek, hiteltörlesztések	171 863				2552	2552	174415
* Általános tartalék (Egyéb tartalék sor)			135047		193701	328748	328748
* Céltartalék	1 498 928	-5000	-411778	-3300	-39364	-459442	1039486
* Intézményfinanszírozás	9960521	0	24735	3300	70496	98531	10059052