

2. melléklet a 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi bevételi-kiadási mérlege ágazati bontásban,
rovatrend szerint**

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
2021. évi bevételi-kiadási "MÉRLEGE" (ÁGAZATI BONTÁSBAN, kiemelt előirányzatok szerint)

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Ft

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi köt/köv	2021. évi teljesítés	% 2021telj/2021 mei
a	b	c	d	e	f=e/c
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bevételei	31 012 000 375	32 980 054 752	34 872 798 195	32 979 318 372	100,00%
Oktatási ágazat bevételei (Óvodák)	278 595 000	285 846 953	289 527 440	285 846 953	100,00%
Működési bevételek	278 595 000	277 538 563	281 219 050	277 538 563	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	785 400	785 400	785 400	100,00%
Pénzmaradvány igénybevételel	0	7 522 990	7 522 990	7 522 990	100,00%
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Szociális és Egészségügyi ágazat bevételei	834 252 000	908 495 815	912 465 620	908 495 815	100,00%
Működési bevételek	371 666 000	342 022 320	345 992 125	342 022 320	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	462 586 000	551 887 989	551 887 989	551 887 989	100,00%
Pénzmaradvány igénybevételel	0	14 585 506	14 585 506	14 585 506	100,00%
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	0	5 525 779	7 501 779	5 525 779	100,00%
KSZKI bevételei	651 901 000	740 546 635	769 564 857	740 546 635	100,00%
Működési bevételek	651 901 000	650 809 628	679 827 850	650 809 628	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Pénzmaradvány igénybevételel	0	89 737 007	89 737 007	89 737 007	100,00%
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Kulturális és Művelődési ágazat bevételei	45 088 500	35 167 922	35 244 922	35 167 922	100,00%
Óbudai Platán Könyvtár	2 125 000	1 651 999	1 680 608	1 651 999	100,00%
Közterület-felügyelet	13 302 000	27 444 598	27 444 598	27 410 598	99,88%
Bevételek összesen	32 837 263 875	34 984 734 453	36 916 228 019	34 983 964 073	100,00%

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
2021. évi bevételi-kiadási "MÉRLEGE" (ÁGAZATI BONTÁSBAN, kiemelt előirányzatok szerint)

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi köt/köv	2021. évi teljesítés	% 2021 telj/2021 mei
		c	d	e	f=e/c
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal	21 472 551 875	23 740 270 102	16 030 644 990	16 017 959 801	67,47%
személyi juttatások	2 007 645 594	1 760 054 136	1 629 180 335	1 629 180 335	92,56%
munkáltatót terhelő járulék	396 483 470	287 922 785	263 055 041	263 055 041	91,36%
dologi kiadások	7 953 408 039	7 620 571 163	6 650 370 196	6 642 195 710	87,16%
ellátottak pénzbeli juttatásai	337 474 000	332 784 000	225 233 562	225 233 562	67,68%
egyéb működési célú kiadások	4 747 121 889	4 416 743 504	4 125 065 486	4 125 065 486	93,40%
beruházások	2 088 151 214	2 902 718 302	812 909 102	808 692 964	27,86%
felújítások	2 626 510 999	2 241 484 158	1 135 512 379	1 135 217 814	50,65%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	210 101 000	256 078 540	120 394 408	120 394 408	47,01%
Tartalékok	80 100 000	2 580 572 404	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	1 025 555 670	1 341 341 110	1 068 924 481	1 068 924 481	79,69%
Oktatási ágazat (Óvodák)	4 189 078 000	3 970 686 020	3 953 093 317	3 953 093 317	99,56%
személyi juttatások	2 672 413 000	2 588 290 345	2 588 290 345	2 588 290 345	100,00%
munkáltatót terhelő járulék	465 675 000	450 892 238	450 892 238	450 892 238	100,00%
dologi kiadások	1 041 265 000	914 890 072	897 297 369	897 297 369	98,08%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
beruházások	9 725 000	16 613 365	16 613 365	16 613 365	100,00%
felújítások	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0,00%
Szociális ágazat (Intézményi ellátás, Védőnői Szolgálat)	3 932 318 000	4 035 241 510	4 020 600 593	4 020 600 593	99,64%
személyi juttatások	2 692 801 000	2 862 533 978	2 862 533 978	2 862 533 978	100,00%
munkáltatót terhelő járulék	465 342 000	492 485 700	492 485 700	492 485 700	100,00%
dologi kiadások	758 137 000	664 569 911	649 928 994	649 928 994	97,80%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
beruházások	16 038 000	15 651 921	15 651 921	15 651 921	100,00%
felújítások	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0,00%
KSZKI	1 779 359 000	1 736 100 374	1 703 408 425	1 703 408 425	98,12%
személyi juttatások	256 834 000	255 479 896	255 479 896	255 479 896	100,00%
munkáltatót terhelő járulék	39 012 000	38 878 259	38 878 259	38 878 259	100,00%
dologi kiadások	1 407 351 000	1 433 275 853	1 400 583 904	1 400 583 904	97,72%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
beruházások	76 162 000	8 466 366	8 466 366	8 466 366	100,00%
felújítások	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0,00%
Óbudai Múzeum	172 905 000	128 101 274	127 666 344	127 666 344	99,66%
személyi juttatások	95 998 000	92 954 418	92 954 418	92 954 418	100,00%
munkáltatót terhelő járulék	14 213 000	9 334 947	9 334 947	9 334 947	100,00%
dologi kiadások	58 440 000	25 434 664	24 999 734	24 999 734	98,29%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
beruházások	4 254 000	377 245	377 245	377 245	100,00%
felújítások	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0,00%
Óbudai Könyvtár	81 903 000	81 761 392	80 544 345	80 544 345	98,51%
személyi juttatások	48 925 000	57 926 866	57 926 866	57 926 866	100,00%
munkáltatót terhelő járulék	7 515 000	8 993 988	8 993 988	8 993 988	100,00%
dologi kiadások	24 170 000	14 646 926	13 429 879	13 429 879	91,69%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
beruházások	1 293 000	193 612	193 612	193 612	100,00%
felújítások	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0,00%
Óbudai Társaskör	219 303 000	132 333 694	131 635 238	131 635 238	99,47%
személyi juttatások	85 468 000	69 887 202	69 887 202	69 887 202	100,00%
munkáltatót terhelő járulék	12 769 000	5 721 830	5 721 830	5 721 830	100,00%
dologi kiadások	117 256 000	54 382 368	53 683 912	53 683 912	98,72%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
beruházások	3 810 000	2 342 294	2 342 294	2 342 294	100,00%
felújítások	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0,00%
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	0	227 262 040	226 913 390	226 913 390	99,85%
személyi juttatások	0	32 643 859	32 643 859	32 643 859	100,00%
munkáltatót terhelő járulék	0	4 944 427	4 944 427	4 944 427	100,00%
dologi kiadások	0	187 287 621	186 938 971	186 938 971	99,81%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
beruházások	0	2 386 133	2 386 133	2 386 133	100,00%
felújítások	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0,00%
Közterület-felügyelet	989 846 000	932 978 047	919 897 855	918 986 840	98,50%
személyi juttatások	550 834 000	528 603 306	528 603 306	528 603 306	100,00%
munkáltatót terhelő járulék	96 778 000	90 065 335	90 065 335	90 065 335	100,00%
dologi kiadások	286 367 000	254 747 845	241 667 653	240 756 638	94,51%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
egyéb működési célú kiadások	50 000 000	44 720 684	44 720 684	44 720 684	100,00%
beruházások	5 867 000	14 840 877	14 840 877	14 840 877	100,00%
felújítások	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen	32 837 263 875	34 984 734 453	27 194 404 497	27 180 808 293	77,69%