

e Ft

ÓVODÁK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	1 926 796	1 951 475	2 026 444	105,17%	103,84%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	557 177	563 839	588 960	105,70%	104,46%
053. Dologi kiadások	949 908	949 908	935 043	98,44%	98,44%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	121 560	121 560	121 560	100,00%	100,00%
- ételmezés	463 807	463 807	457 047	98,54%	98,54%
- közüzemi díjak (Energia)	163 051	163 051	156 543	96,01%	96,01%
- tranzakciós illeték	2 848	2 848	2 848	100,00%	100,00%
- tisztasági csomag	15 748	15 748	15 748	100,00%	100,00%
- általános forgalmi adó	182 894	182 894	181 297	99,13%	99,13%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
056. Beruházások	12 160	12 160	12 158	99,98%	99,98%
057. Felújítások	0	0	0		
05. Kiadások összesen	3 446 041	3 477 382	3 562 605	103,38%	102,45%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 695	0		0,00%
094. Működési bevételek	334 077	334 077	364 862	109,21%	109,21%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	3 111 964	3 134 610	3 197 743	102,76%	102,01%
09. Bevételek összesen	3 446 041	3 477 382	3 562 605	103,38%	102,45%

e Ft

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	211 115	215 733	220 208	104,31%	102,07%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	56 533	57 779	61 743	109,22%	106,86%
053. Dologi kiadások	1 342 929	1 358 749	1 334 310	99,36%	98,20%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	125 204	137 709	125 204	100,00%	90,92%
- ételmezés	625 494	625 494	647 381	103,50%	103,50%
- közüzemi díjak (Energia)	340 704	340 704	311 106	91,31%	91,31%
- tranzakciós illeték	0	0	0		
- tisztasági csomag	0	0	0		
- általános forgalmi adó	251 527	254 842	250 619	99,64%	98,34%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
056. Beruházások	0	0	0		
057. Felújítások	0	0	0		
05. Kiadások összesen	1 610 577	1 632 261	1 616 261	100,35%	99,02%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		
094. Működési bevételek	483 640	483 640	570 712	118,00%	118,00%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	1 126 937	1 126 937	1 045 549	92,78%	92,78%
09. Bevételek összesen	1 610 577	1 610 577	1 616 261	100,35%	100,35%

e Ft

GIMNÁZIUMOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	32 445	32 973	33 554	103,42%	101,76%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	9 009	9 151	9 415	104,51%	102,88%
053. Dologi kiadások	162 451	160 690	164 547	101,29%	102,40%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	26 298	24 920	26 298	100,00%	105,53%
- élelmezés	49 398	49 398	52 059	105,39%	105,39%
- közüzemi díjak (Energia)	59 259	59 259	58 323	98,42%	98,42%
- tranzakciós illeték	0	0	0		
- tisztasági csomag	0	0	0		
- általános forgalmi adó	27 496	27 113	27 867	101,35%	102,78%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
056. Beruházások	0	1 600	0		0,00%
057. Felújítások	0	0	0		
05. Kiadások összesen	203 905	204 414	207 516	101,77%	101,52%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		
094. Működési bevételek	48 329	48 329	51 646	106,86%	106,86%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	155 576	155 576	155 870	100,19%	100,19%
09. Bevételek összesen	203 905	203 905	207 516	101,77%	101,77%

e Ft

EGYÉB OKTATÁSI ÁGAZAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	31 152	32 040	22 539	72,35%	70,35%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	8 373	8 612	6 265	74,82%	72,75%
053. Dologi kiadások	56 577	56 577	42 659	75,40%	75,40%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	11 627	11 627	11 627	100,00%	100,00%
- élelmezés	13 457	13 457	13 330	99,06%	99,06%
- közüzemi díjak (Energia)	22 186	22 186	10 029	45,20%	45,20%
- tranzakciós illeték	0	0	0		
- tisztasági csomag	0	0	0		
- általános forgalmi adó	9 307	9 307	7 673	82,44%	82,44%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
056. Beruházások	0	0	0		
057. Felújítások	0	0	0		
05. Kiadások összesen	96 102	97 229	71 463	74,36%	73,50%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		
094. Működési bevételek	11 529	11 529	12 239	106,16%	106,16%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	84 573	84 573	59 224	70,03%	70,03%
09. Bevételek összesen	96 102	96 102	71 463	74,36%	74,36%

e Ft

ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	32 809	33 709	30 753	93,73%	91,23%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	8 724	8 967	8 391	96,18%	93,58%
053. Dologi kiadások	15 325	18 249	17 225	112,40%	94,39%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	10 275	12 578	11 275	109,73%	89,64%
- élelmezés	0	0	0		
- közüzemi díjak (Energia)	2 465	2 465	2 674	108,48%	108,48%
- tranzakciós illeték	83	83	83	100,00%	100,00%
- tisztasági csomag	0	0	0		
- általános forgalmi adó	2 502	3 123	3 193	127,62%	102,24%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
056. Beruházások	848	848	1 028	121,23%	121,23%
057. Felújítások	0	0	0		
05. Kiadások összesen	57 706	61 773	57 397	99,46%	92,92%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	926	0		0,00%
094. Működési bevételek	900	900	1 290	143,33%	143,33%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	56 806	59 947	56 107	98,77%	93,59%
09. Bevételek összesen	57 706	61 773	57 397	99,46%	92,92%

e Ft

Óbudai Egyesített Bölcsődék	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	545 211	562 001	598 002	109,68%	106,41%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	159 503	163 965	177 025	110,99%	107,97%
053. Dologi kiadások	249 072	256 970	249 303	100,09%	97,02%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	41 906	48 127	49 385	117,85%	102,61%
- élelmezés	75 733	75 733	75 741	100,01%	100,01%
- közüzemi díjak (Energia)	82 406	82 406	76 677	93,05%	93,05%
- tranzakciós illeték	1 016	1 016	1 016	100,00%	100,00%
- tisztasági csomag	0	0	0		
- általános forgalmi adó	48 011	49 688	46 484	96,82%	93,55%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
056. Beruházások	4 191	4 191	6 691	159,65%	159,65%
057. Felújítások	0	0	0		
05. Kiadások összesen	957 977	987 127	1 031 021	107,62%	104,45%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	9 565	0		0,00%
094. Működési bevételek	116 859	116 859	157 097	134,43%	134,43%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	841 118	860 703	873 924	103,90%	101,54%
09. Bevételek összesen	957 977	987 127	1 031 021	107,62%	104,45%

e Ft

Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	364 757	373 920	379 694	104,10%	101,54%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	101 365	103 838	108 392	106,93%	104,39%
053. Dologi kiadások	307 913	307 913	322 558	104,76%	104,76%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	86 665	86 665	86 665	100,00%	100,00%
- élelmezés	130 858	130 858	137 740	105,26%	105,26%
- közüzemi díjak (Energia)	23 704	23 704	31 234	131,77%	131,77%
- tranzakciós illeték	779	779	779	100,00%	100,00%
- tisztasági csomag	0	0	0		
- általános forgalmi adó	65 907	65 907	66 140	100,35%	100,35%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
056. Beruházások	5 966	5 966	5 966	100,00%	100,00%
057. Felújítások	0	0	0		
05. Kiadások összesen	780 001	791 637	816 610	104,69%	103,15%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 456	18 456	19 789	107,22%	107,22%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 771	0		0,00%
094. Működési bevételek	194 834	194 834	209 765	107,66%	107,66%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	566 711	572 576	587 056	103,59%	102,53%
09. Bevételek összesen	780 001	791 637	816 610	104,69%	103,15%

e Ft

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	212 124	217 015	215 423	101,56%	99,27%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	59 565	60 886	62 336	104,65%	102,38%
053. Dologi kiadások	61 294	65 274	60 162	98,15%	92,17%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	24 183	24 183	24 261	100,32%	100,32%
- élelmezés	0	3 134	2 500		79,77%
- közüzemi díjak (Energia)	24 239	24 239	23 067	95,16%	95,16%
- tranzakciós illeték	283	283	283	100,00%	100,00%
- tisztasági csomag	0	0	0		
- általános forgalmi adó	12 589	13 435	10 051	79,84%	74,81%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
056. Beruházások	6 879	6 879	2 379	34,58%	34,58%
057. Felújítások	0	0	0		
05. Kiadások összesen	339 862	350 054	340 300	100,13%	97,21%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		
094. Működési bevételek	12 674	16 654	10 016	79,03%	60,14%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	327 188	333 400	330 284	100,95%	99,07%
09. Bevételek összesen	339 862	350 054	340 300	100,13%	97,21%

e Ft

Védőnői Szolgálat Szél u. 23-25.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	189 205	192 947	190 933	100,91%	98,96%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	52 159	53 170	55 073	105,59%	103,58%
053. Dologi kiadások	16 726	21 997	28 665	171,38%	130,31%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	10 871	11 371	15 752	144,90%	138,53%
- élelmezés	0	0	0		
- közüzemi díjak (Energia)	2 480	6 650	7 642	308,15%	114,92%
- tranzakciós illeték	126	126	126	100,00%	100,00%
- tisztasági csomag	0	0	0		
- általános forgalmi adó	3 249	3 850	5 145	158,36%	133,64%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
056. Beruházások	1 087	452	1 087	100,00%	240,49%
057. Felújítások	0	0	0		
05. Kiadások összesen	259 177	268 566	275 758	106,40%	102,68%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 138	215 138	243 271	113,08%	113,08%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		
094. Működési bevételek	492	492	886	180,08%	180,08%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	43 547	52 936	31 601	72,57%	59,70%
09. Bevételek összesen	259 177	268 566	275 758	106,40%	102,68%

e Ft

Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztató Központ	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	122 017	123 791	137 406	112,61%	111,00%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	32 731	33 209	37 773	115,40%	113,74%
053. Dologi kiadások	42 661	42 661	43 597	102,19%	102,19%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	15 764	15 764	16 427	104,21%	104,21%
- élelmezés	5 349	5 349	8 269	154,59%	154,59%
- közüzemi díjak (Energia)	10 056	10 056	6 916	68,77%	68,77%
- tranzakciós illeték	210	210	210	100,00%	100,00%
- tisztasági csomag	0	0	0		
- általános forgalmi adó	11 282	11 282	11 775	104,37%	104,37%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
056. Beruházások	1 436	3 436	2 262	157,52%	65,83%
057. Felújítások	0	0	0		
05. Kiadások összesen	198 845	203 097	221 038	111,16%	108,83%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 016	0		0,00%
094. Működési bevételek	25 490	25 490	23 422	91,89%	91,89%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	173 355	174 591	197 616	113,99%	113,19%
09. Bevételek összesen	198 845	203 097	221 038	111,16%	108,83%

e Ft

OKTATÁSI ÁGAZAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	2 201 508	2 232 221	2 302 745	104,60%	103,16%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	631 092	639 381	666 383	105,59%	104,22%
053. Dologi kiadások	2 511 865	2 525 924	2 476 559	98,59%	98,05%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	284 689	295 816	284 689	100,00%	96,24%
- élelmezés	1 152 156	1 152 156	1 169 817	101,53%	101,53%
- közüzemi díjak (Energia)	585 200	585 200	536 001	91,59%	91,59%
- tranzakciós illeték	2 848	2 848	2 848	100,00%	100,00%
- tisztasági csomag	15 748	15 748	15 748	100,00%	100,00%
- általános forgalmi adó	471 224	474 156	467 456	99,20%	98,59%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
056. Beruházások	12 160	13 760	12 158	99,98%	88,36%
057. Felújítások	0	0	0		
05. Kiadások összesen	5 356 625	5 411 286	5 457 845	101,89%	100,86%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 695	0		0,00%
094. Működési bevételek	877 575	877 575	999 459	113,89%	113,89%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	4 479 050	4 501 696	4 458 386	99,54%	99,04%
09. Bevételek összesen	5 356 625	5 387 966	5 457 845	101,89%	101,30%

e Ft

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	1 433 314	1 469 674	1 521 458	106,15%	103,52%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	405 323	415 068	440 599	108,70%	106,15%
053. Dologi kiadások	677 666	694 815	704 285	103,93%	101,36%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	179 389	186 110	192 490	107,30%	103,43%
- élelmezés	211 940	215 074	224 250	105,81%	104,27%
- közüzemi díjak (Energia)	142 885	147 055	145 536	101,86%	98,97%
- tranzakciós illeték	2 414	2 414	2 414	100,00%	100,00%
- tisztasági csomag	0	0	0		
- általános forgalmi adó	141 038	144 162	139 595	98,98%	96,83%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
056. Beruházások	19 559	20 924	18 385	94,00%	87,87%
057. Felújítások	0	0	0		
05. Kiadások összesen	2 535 862	2 600 481	2 684 727	105,87%	103,24%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 594	233 594	263 060	112,61%	112,61%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	18 352	0		0,00%
094. Működési bevételek	350 349	354 329	401 186	114,51%	113,22%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	1 951 919	1 994 206	2 020 481	103,51%	101,32%
09. Bevételek összesen	2 535 862	2 600 481	2 684 727	105,87%	103,24%

e Ft

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDTETÉSE	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	274 712	280 746	276 301	100,58%	98,42%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	73 915	75 542	77 423	104,75%	102,49%
053. Dologi kiadások	1 561 957	1 576 016	1 541 516	98,69%	97,81%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	163 129	174 256	163 129	100,00%	93,61%
- élelmezés	688 349	688 349	712 770	103,55%	103,55%
- közüzemi díjak (Energia)	422 149	422 149	379 458	89,89%	89,89%
- tranzakciós illeték	0	0	0		
- tisztasági csomag	0	0	0		
- általános forgalmi adó	288 330	291 262	286 159	99,25%	98,25%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
056. Beruházások	0	1 600	0		0,00%
057. Felújítások	0	0	0		
05. Kiadások összesen	1 910 584	1 933 904	1 895 240	99,20%	98,00%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		
094. Működési bevételek	543 498	543 498	634 597	116,76%	116,76%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	1 367 086	1 367 086	1 260 643	92,21%	92,21%
09. Bevételek összesen	1 910 584	1 910 584	1 895 240	99,20%	99,20%

e Ft

KSZKI	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	147 806	153 093	158 090	106,96%	103,26%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	38 687	40 204	46 972	121,42%	116,83%
053. Dologi kiadások	117 673	117 973	116 737	99,20%	98,95%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	80 476	80 712	80 476	100,00%	99,71%
- élelmezés	0	0	0		
- közüzemi díjak (Energia)	5 319	5 319	4 481	84,25%	84,25%
- tranzakciós illeték	8 011	8 011	8 011	100,00%	100,00%
- tisztasági csomag	0	0	0		
- általános forgalmi adó	23 867	23 931	23 769	99,59%	99,32%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
056. Beruházások	59 530	59 530	81 470	136,86%	136,86%
057. Felújítások	31 750	31 750	31 750	100,00%	100,00%
05. Kiadások összesen	395 446	402 550	435 019	110,01%	108,07%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	33 725	0		0,00%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	33 248	0		0,00%
094. Működési bevételek	5 302	5 302	4 593	86,63%	86,63%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	390 144	381 513	430 426	110,32%	112,82%
09. Bevételek összesen	395 446	453 788	435 019	110,01%	95,86%

e Ft

KSZKI ÉS GAZDÁLKODÁSI KÖRÉBE TAROZÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	3 815 437	3 888 697	4 013 046	105,18%	103,20%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	1 083 826	1 103 620	1 162 345	107,24%	105,32%
053. Dologi kiadások	3 322 529	3 356 961	3 314 806	99,77%	98,74%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások	554 829	575 216	568 930	102,54%	98,91%
- élelmezés	1 364 096	1 367 230	1 394 067	102,20%	101,96%
- közüzemi díjak (Energia)	735 869	740 039	688 692	93,59%	93,06%
- tranzakciós illeték	13 356	13 356	13 356	100,00%	100,00%
- tisztasági csomag	15 748	15 748	15 748	100,00%	100,00%
- általános forgalmi adó	638 631	645 372	634 013	99,28%	98,24%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
056. Beruházások	92 097	95 062	113 041	122,74%	118,91%
057. Felújítások	31 750	31 750	31 750	100,00%	100,00%
05. Kiadások összesen	8 345 639	8 476 090	8 634 988	103,47%	101,87%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 594	267 319	263 060	112,61%	98,41%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	61 221	0		0,00%
094. Működési bevételek	1 234 126	1 238 106	1 406 528	113,97%	113,60%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	6 877 919	6 937 362	6 965 400	101,27%	100,40%
09. Bevételek összesen	8 345 639	8 504 008	8 634 988	103,47%	101,54%

e Ft

ÓBUDAI MÚZEUM	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	63 652	63 652	65 912	103,55%	103,55%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	18 141	18 141	19 765	108,95%	108,95%
053. Dologi kiadások	42 457	42 657	48 760	114,85%	114,31%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások					
- élelmezés					
- közüzemi díjak (Energia)	6 007	5 937	9 007	149,94%	151,71%
- tranzakciós illeték					
- tisztasági csomag					
- általános forgalmi adó					
054. Ellátottak pénzbeli ellátása					
055. Egyéb működési célú kiadások					
056. Beruházások	2 213	11 153	5 397	243,88%	48,39%
057. Felújítások		32 360	42 700		131,95%
05. Kiadások összesen	126 463	167 963	182 534	144,34%	108,68%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
094. Működési bevételek	5 415	5 415	5 865	108,31%	108,31%
095. Felhalmozási bevételek					
096. Működési célú átvett pénzeszközök					
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
098. Finanszírozási bevételek	121 048	157 548	176 669	145,95%	112,14%
09. Bevételek összesen	126 463	162 963	182 534	144,34%	112,01%

e Ft

ÓBUDAI TÁRSASKÖR	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016 TERV	INDEX	
				E=D/B	F=D/C
A	B	C	D	E	F
051. Személyi juttatások	57 811	59 311	62 477	108,07%	105,34%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	16 389	16 389	18 400	112,27%	112,27%
053. Dologi kiadások	108 550	103 084	114 550	105,53%	111,12%
ebből: - intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások					
- élelmezés					
- közüzemi díjak (Energia)	7 610	7 610	7 610	100,00%	100,00%
- tranzakciós illeték					
- tisztasági csomag					
- általános forgalmi adó					
054. Ellátottak pénzbeli ellátása					
055. Egyéb működési célú kiadások					
056. Beruházások	4 877	8 843	2 794	57,29%	31,60%
057. Felújítások	2 800	2 800	0	0,00%	0,00%
05. Kiadások összesen	190 427	190 427	198 221	104,09%	104,09%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500	4 500	4 500	100,00%	100,00%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 930	33 930	33 930	100,00%	100,00%
094. Működési bevételek					
095. Felhalmozási bevételek					
096. Működési célú átvett pénzeszközök					
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
098. Finanszírozási bevételek	151 997	151 997	159 791	105,13%	105,13%
09. Bevételek összesen	190 427	190 427	198 221	104,09%	104,09%