

ÓBUDAI TÁRSASKÖR	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT EI 2016.09.30	2016.06.30 TELJESÍTÉS	2017 TERV	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	62 477 000	64 619 300	56 477 385	72 664 000	116,31%	112,45%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	18 400 000	18 805 000	15 554 084	21 992 000	119,52%	116,95%
053. Dologi kiadások	114 550 000	110 549 189	105 407 620	128 250 550	111,96%	116,01%
- élelmezési kiadások	0	0	0	0		
- közüzemi díjak	7 610 000	6 310 000	5 827 700	6 610 000	86,86%	104,75%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0			
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
056. Beruházások	2 794 000	6 918 811	6 918 811	24 809 450	887,95%	358,58%
057. Felújítások	0	0	0			
05. Kiadások összesen	198 221 000	200 892 300	184 357 900	247 716 000	124,97%	123,31%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	4 500 000	5 160 836	4 500 000	100,00%	100,00%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 743 529	10 743 529			0,00%
094. Működési bevételek	33 930 000	33 930 000	35 513 413	34 990 000	103,12%	103,12%
095. Felhalmozási bevételek						
096. Működési célú átvett pénzeszközök						
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
098. Finanszírozási bevételek	159 791 000	151 718 771	141 384 561	208 226 000	130,31%	137,24%
09. Bevételek összesen	198 221 000	200 892 300	192 802 339	247 716 000	124,97%	123,31%