

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

Kiemelt előirányzatok alakulása

Ft

Kiemelt előirányzat / jogcím	eredeti előirányzat 2016.01.01.	módosított előirányzat 2016.09.30.	várható teljesítés 2016.12.31.	2017. évi eredeti előirányzat	Index e/b	Index e/c
a	b	c	d	e	f	g
Személyi jellegű kiadások	319 438 000	319 438 000	288 442 731	443 924 000	139%	139%
Munkáltatót terhelő járulékok	87 798 000	87 798 000	80 750 368	104 108 000	119%	119%
Dologi kiadások	211 111 000	211 411 000	157 756 346	231 176 000	110%	109%
Beruházások	26 871 000	28 484 000	21 967 511	33 892 000	126%	119%
Felújítások	0	2 032 000	2 032 000	0		0%
KIADÁSOK	645 218 000	649 163 000	550 948 956	813 100 000	126%	125%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	15 000 000		
Működési bevételek	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000	127%	106%
Felhalmozási bevételek	0	1 845 000	1 845 000	0		
Önkormányzati támogatás	643 718 000	641 418 089	543 204 045	796 200 000	124%	124%
Maradvány igénybevétele	0	4 099 911	4 099 911	0	0%	0%
BEVÉTELEK	645 218 000	649 163 000	550 948 956	813 100 000	126%	125%

Budapest, 2016.12.19.

Kis Gabriella
gazdasági és munkaügyi
osztályvezető

Dr. Böjtös Zoltán
igazgató