

e Ft

KSZKI	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT EI 2016.09.30	2016.11.30 TELJESÍTÉS	2017 TERV	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	434 391 000	439 993 000	354 418 932	218 102 000	50,21%	49,57%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	124 395 000	125 907 000	98 522 934	49 504 000	39,80%	39,32%
053. Dologi kiadások	1 658 253 000	1 660 548 000	1 428 179 868	1 798 284 000	108,44%	108,29%
- ételmezési kiadások	712 770 000	712 770 000	661 638 380	761 487 000	106,83%	106,83%
- közüzemi díjak	365 786 000	365 786 000	302 668 380	414 512 000	113,32%	113,32%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
056. Beruházások	81 470 000	116 405 000	28 449 552	120 697 000	148,15%	103,69%
057. Felújítások	31 750 000	6 350 000	4 099 014	0	0,00%	0,00%
05. Kiadások összesen	2 330 259 000	2 349 203 000	1 913 670 300	2 186 587 000	93,83%	93,08%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	29 130 886	29 130 886	33 020 000		113,35%
094. Működési bevételek	639 190 000	639 190 000	532 829 031	1 094 404 000	171,22%	171,22%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	1 691 069 000	1 680 882 114	1 447 554 328	1 059 163 000	62,63%	63,01%
09. Bevételek összesen	2 330 259 000	2 349 203 000	2 009 514 245	2 186 587 000	93,83%	93,08%

e Ft

ÓVODÁK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT EI 2016.09.30	2016.11.30 TELJESÍTÉS	2017 TERV	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	2 026 444 000	2 059 240 000	1 798 676 196	2 272 614 000	112,15%	110,36%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	588 960 000	597 818 000	518 893 954	551 028 000	93,56%	92,17%
053. Dologi kiadások	935 043 000	934 760 000	783 735 915	944 753 000	101,04%	101,07%
- ételmezési kiadások	457 047 000	457 047 000	404 719 446	466 481 000	102,06%	102,06%
- közüzemi díjak	145 508 000	145 508 000	125 327 760	155 601 000	106,94%	106,94%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
056. Beruházások	12 158 000	12 891 000	6 547 800	12 157 000	99,99%	94,31%
057. Felújítások	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	3 562 605 000	3 604 709 000	3 107 853 865	3 780 552 000	106,12%	104,88%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	14 474 993	14 474 993	0		0,00%
094. Működési bevételek	364 862 000	364 862 000	182 655 953	371 998 000	101,96%	101,96%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	3 197 743 000	3 225 143 007	2 946 416 437	3 408 554 000	106,59%	105,69%
09. Bevételek összesen	3 562 605 000	3 604 480 000	3 143 547 383	3 780 552 000	88,24%	87,21%

e Ft

Óbudai Platán Könyvtár	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT EI 2016.09.30	2016.11.30 TELJESÍTÉS	2017 TERV	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	30 753 000	31 764 000	28 969 349	37 313 000	121,33%	117,47%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	8 391 000	8 664 000	7 810 610	8 447 000	100,67%	97,50%
053. Dologi kiadások	17 225 000	19 786 000	14 516 879	17 074 000	99,12%	86,29%
- ételmezési kiadások	0	0	0	0		
- közüzemi díjak	2 606 000	2 606 000	2 246 449	2 528 000	97,01%	97,01%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
056. Beruházások	1 028 000	1 053 000	1 051 784	1 128 000	109,73%	107,12%
057. Felújítások	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	57 397 000	61 267 000	52 348 622	63 962 000	111,44%	104,40%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 063 083	1 063 083	0		0,00%
094. Működési bevételek	1 290 000	1 290 000	2 065 365	1 398 000	108,37%	108,37%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	56 107 000	58 913 917	50 048 688	62 564 000	111,51%	106,20%
09. Bevételek összesen	57 397 000	61 267 000	53 177 136	63 962 000	111,44%	104,40%

e Ft

Óbudai Egyesített Bölcsődék	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT EI 2016.09.30	2016.11.30 TELJESÍTÉS	2017 TERV	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	598 002 000	661 166 000	583 887 663	712 615 000	119,17%	107,78%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	177 025 000	194 078 000	169 190 581	181 613 000	102,59%	93,58%
053. Dologi kiadások	249 303 000	250 803 000	214 245 568	256 568 000	102,91%	102,30%
- élelmezési kiadások	75 741 000	75 741 000	72 154 053	80 728 000	106,58%	106,58%
- közüzemi díjak	70 910 000	70 910 000	60 018 458	74 649 000	105,27%	105,27%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
056. Beruházások	6 691 000	6 691 000	4 122 873	5 234 000	78,22%	78,22%
057. Felújítások	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	1 031 021 000	1 112 738 000	971 446 685	1 156 030 000	112,12%	103,89%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 016 570	7 016 570	0		0,00%
094. Működési bevételek	157 097 000	157 097 000	65 206 116	118 461 000	75,41%	75,41%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	873 924 000	948 624 430	899 930 416	1 037 569 000	118,73%	109,38%
09. Bevételek összesen	1 031 021 000	1 112 738 000	972 153 102	1 156 030 000	112,12%	103,89%

e Ft

Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT EI 2016.09.30	2016.11.30 TELJESÍTÉS	2017 TERV	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	379 694 000	432 052 000	365 618 082	447 138 000	117,76%	103,49%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	108 392 000	122 417 000	99 788 147	106 462 000	98,22%	86,97%
053. Dologi kiadások	322 558 000	324 750 000	298 724 775	311 604 000	96,60%	95,95%
- élelmezési kiadások	137 740 000	120 804 000	105 782 343	122 414 000	88,87%	101,33%
- közüzemi díjak	29 865 000	29 865 000	25 132 802	29 968 000	100,34%	100,34%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
056. Beruházások	5 966 000	7 966 000	2 214 180	12 473 000	209,07%	156,58%
057. Felújítások	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	816 610 000	887 185 000	766 345 184	877 677 000	107,48%	98,93%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 789 000	19 789 000	18 853 300	22 064 000	111,50%	111,50%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 071 412	3 071 412	0		0,00%
094. Működési bevételek	209 765 000	209 765 000	168 849 268	192 540 000	91,79%	91,79%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	587 056 000	654 559 588	583 935 160	663 073 000	112,95%	101,30%
09. Bevételek összesen	816 610 000	887 185 000	774 709 140	877 677 000	107,48%	98,93%

e Ft

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT EI 2016.09.30	2016.11.30 TELJESÍTÉS	2017 TERV	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	215 423 000	240 746 000	186 996 903	235 549 000	109,34%	97,84%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	62 336 000	69 178 000	53 387 410	57 510 000	92,26%	83,13%
053. Dologi kiadások	60 162 000	60 950 000	54 690 522	63 782 000	106,02%	104,65%
- élelmezési kiadások	2 500 000	2 500 000	1 819 468	0	0,00%	0,00%
- közüzemi díjak	22 057 000	22 257 000	21 617 180	27 376 000	124,11%	123,00%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
056. Beruházások	2 379 000	2 379 000	210 947	10 146 000	426,48%	426,48%
057. Felújítások	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	340 300 000	373 253 000	295 285 782	366 987 000	107,84%	98,32%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	15 090 751	15 090 751	0		0,00%
094. Működési bevételek	10 016 000	10 016 000	11 925 363	14 250 000	142,27%	142,27%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	330 284 000	347 524 249	284 320 995	352 737 000	106,80%	101,50%
09. Bevételek összesen	340 300 000	372 631 000	311 337 109	366 987 000	107,84%	98,49%

e Ft

650 Védőnői Szolgálat Szel u. 23-25.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT EI 2016.09.30	2016.11.30 TELJESÍTÉS	2017 TERV	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	190 933 000	213 032 000	193 218 506	226 157 000	118,45%	106,16%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	55 073 000	61 040 000	54 068 351	54 295 000	98,59%	88,95%
053. Dologi kiadások	28 665 000	28 665 000	18 098 175	34 924 000	121,83%	121,83%
- élelmezési kiadások	0	0	0	0		
- közüzemi díjak	7 311 000	7 311 000	6 052 067	6 488 000	88,74%	88,74%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
056. Beruházások	1 087 000	1 087 000	0	2 170 000	199,63%	199,63%
057. Felújítások	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	275 758 000	303 824 000	265 385 032	317 546 000	115,15%	104,52%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 271 000	267 297 000	251 022 900	273 840 000	112,57%	102,45%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 500 253	1 500 253	0		0,00%
094. Működési bevételek	886 000	886 000	1 091 414	1 182 000	133,41%	133,41%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	31 601 000	34 140 747	13 917 437	42 524 000	134,57%	124,55%
09. Bevételek összesen	275 758 000	303 824 000	267 532 004	317 546 000	115,15%	104,52%

e Ft

Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztató Központ	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT EI 2016.09.30	2016.11.30 TELJESÍTÉS	2017 TERV	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	137 406 000	148 795 000	134 058 572	160 769 000	117,00%	108,05%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	37 773 000	40 812 000	33 753 366	37 406 000	99,03%	91,65%
053. Dologi kiadások	43 597 000	43 747 000	29 291 958	37 327 000	85,62%	85,32%
- élelmezési kiadások	8 269 000	8 269 000	6 937 355	0	0,00%	0,00%
- közüzemi díjak	6 341 000	6 341 000	5 549 442	7 412 000	116,89%	116,89%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
056. Beruházások	2 262 000	2 262 000	2 170 335	1 969 000	87,05%	87,05%
057. Felújítások	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	221 038 000	235 616 000	199 274 231	237 471 000	107,43%	100,79%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	103 269	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 691 935	2 691 935	0		0,00%
094. Működési bevételek	23 422 000	23 422 000	18 004 048	16 328 000	69,71%	69,71%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	197 616 000	209 402 065	182 348 447	221 143 000	111,91%	105,61%
09. Bevételek összesen	221 038 000	235 516 000	203 147 699	237 471 000	107,43%	100,83%

e Ft

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT EI 2016.09.30	2016.11.30 TELJESÍTÉS	2017 TERV	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	1 521 458 000	1 695 791 000	1 463 779 726	1 782 228 000	117,14%	105,10%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	440 599 000	487 525 000	410 187 855	437 286 000	99,25%	89,70%
053. Dologi kiadások	704 285 000	708 915 000	615 050 998	704 205 000	99,99%	99,34%
- élelmezési kiadások	224 250 000	207 314 000	186 693 219	203 142 000	90,59%	97,99%
- közüzemi díjak	136 484 000	136 684 000	118 369 949	145 893 000	106,89%	106,74%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
056. Beruházások	18 385 000	20 385 000	8 718 335	31 992 000	174,01%	156,94%
057. Felújítások	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	2 684 727 000	2 912 616 000	2 497 736 914	2 955 711 000	110,09%	101,48%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 060 000	287 086 000	269 979 469	295 904 000	112,49%	103,07%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	29 370 921	29 370 921	0		0,00%
094. Működési bevételek	401 186 000	401 186 000	265 076 209	342 761 000	85,44%	85,44%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	2 020 481 000	2 194 251 079	1 964 452 455	2 317 046 000	114,68%	105,60%
09. Bevételek összesen	2 684 727 000	2 911 894 000	2 528 879 054	2 955 711 000	110,09%	101,50%

e Ft

MINDÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT EI 2016.09.30	2016.11.30 TELJESÍTÉS	2017 TERV	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	4 013 046 000	4 226 788 000	3 645 844 203	4 310 257 000	107,41%	101,97%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	1 162 345 000	1 219 914 000	1 035 415 353	1 046 265 000	90,01%	85,77%
053. Dologi kiadások	3 314 806 000	3 324 009 000	2 841 483 660	3 464 316 000	104,51%	104,22%
- élelmezési kiadások	1 394 067 000	1 377 131 000	1 253 051 045	1 431 110 000	102,66%	103,92%
- közüzemi díjak	650 384 000	650 584 000	548 612 538	718 534 000	110,48%	110,44%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
056. Beruházások	113 041 000	150 734 000	44 767 471	165 974 000	146,83%	110,11%
057. Felújítások	31 750 000	6 350 000	4 099 014	0	0,00%	0,00%
05. Kiadások összesen	8 634 988 000	8 927 795 000	7 571 609 701	8 986 812 000	104,07%	100,66%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 060 000	287 086 000	269 979 469	295 904 000	112,49%	103,07%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	74 039 883	74 039 883	33 020 000		44,60%
094. Működési bevételek	1 406 528 000	1 406 528 000	982 626 558	1 810 561 000	128,73%	128,73%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	6 965 400 000	7 159 190 117	6 408 471 908	6 847 327 000	98,30%	95,64%
09. Bevételek összesen	8 634 988 000	8 926 844 000	7 735 117 818	8 986 812 000	104,07%	100,67%

-118 073 000

2 309 927 000
2 285 600 000
24 327 000