

ÓBUDAI MÚZEUM	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	65 912 000	80 015 000	55 103 545	99 160 000	150,44%	123,93%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	19 765 000	23 293 000	15 295 611	25 279 000	127,90%	108,53%
053. Dologi kiadások	48 760 000	51 174 000	32 097 487	53 005 000	108,71%	103,58%
- ételmezési kiadások	0	0	0	0		
- közüzemi díjak	9 007 000	7 757 000	3 105 940	4 410 000	48,96%	56,85%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
056. Beruházások	5 397 000	16 637 000	15 915 621	10 910 000	202,15%	65,58%
057. Felújítások	42 700 000	52 310 000	23 591 764	8 900 000	20,84%	17,01%
05. Kiadások összesen	182 534 000	223 429 000	142 004 028	197 254 000	108,06%	88,28%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	500 000			0,00%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 786 487	4 786 487			0,00%
094. Működési bevételek	5 865 000	5 865 000	5 654 235	5 966 000	101,72%	101,72%
095. Felhalmozási bevételek						
096. Működési célú átvett pénzeszközök						
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
098. Finanszírozási bevételek	176 669 000	207 887 513	135 624 859	191 288 000	108,27%	92,02%
09. Bevételek összesen	182 534 000	219 039 000	146 565 581	197 254 000	108,06%	90,05%