

**A Fővárosi Önkormányzat intézményei  
2008. évi előirányzatainak teljesítése**

ezer Ft -ban

Megnevezés	2008. évi		Teljesítés 2008. XII. 31-ig	Kv. garnitúra űrlapjai soraival egyezőség
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	235 382	229 367	216 326	02/49
Munkaadókat terhelő járulékok	78 202	72 019	69 918	02/57
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 200	899	04/38
Dologi kiadások	71 618	129 129	129 073	03/65
Műk.célú pénzeszk.átad.áht-n kívülre, egyéb folyó kiad.				04/24
Támogatás értékű működési kiadás				04/12, 22
Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				-
Működési célú támogatási kölcsön, tartalék				06/08, 29, 51
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>386 402</b>	<b>431 715</b>	<b>416 216</b>	
Intézményi beruházások (ÁFÁ -val)	1 000	8 667	8 667	05/13, 32, 38
Céljell. támogatott intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				
Önkormányzati beruházások				-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre				04/26
Támogatás értékű felhalmozási kiadás				04/20
Felhalmozási célú támogatási kölcsön, tartalék		199		06/16, 42, 59
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>8 866</b>	<b>8 667</b>	
Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)		844	844	05/06
Céljell. támogatott intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	7 000	7 000	7 000	
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>7 844</b>	<b>7 844</b>	
Felvett hitelek törlesztése				-
Egyéb kiadások, pénzforgalom nélküli kiadások				06/67
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>394 402</b>	<b>448 425</b>	<b>432 727</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	95 623	95 623	93 661	07/04, 14, 19, 23
Önkormányzatok sajátos működési bevétele				-
Önkorm.költségv.támogat. és felügy.szervtől kapott tám.	298 379	319 151	319 151	09/05
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			75	08/09, 10
Támogatás értékű működési bevétel TB alap nélkül		150	1 571	09/15-ből TB, 27
Támogatás értékű működési bevétel TB alapból				09/09
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				09/23
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		124	124	07/30
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				08/23
Támogatási kölcsön, értékpapír, hitel	400	400	530	10/60
Pénzmaradvány		32 977	32 977	10/64
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>394 402</b>	<b>448 425</b>	<b>448 089</b>	
<b>Létszám</b>	98	98	92	80/161
<b>Pénzmaradványból</b>		Mód. ei.	Teljesítés	
- Működési célú felhasználás		25 466	25 466	
- Fejlesztési célú felhasználás		6 667	6 667	
- Felújítási célú felhasználás		844	844	
- Korrekció				
<b>Pénzmaradvány összesen</b>		<b>32 977</b>	<b>32 977</b>	