

**A Fővárosi Önkormányzat intézményei  
 2010. évi előirányzatainak teljesítése**

ezer Ft -ban

Megnevezés	2010. évi		Teljesítés 2010. XII. 31-ig	Kv. garnitúra űrlapjai soraival egyezőség
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	333 933	369 538	367 646	02/49
Munkaadókat terhelő járulékok	92 652	100 710	100 199	02/56
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992	1 992	1 602	04/100
Dologi kiadások	301 588	323 962	295 759	03/70
Műk.célú pénzeszk.átad.áht-n kívülre, egyéb folyó kiad.	40	40	40	04/67, 94
Támogatás értékű működési kiadás		23 877	23 877	04/15, 47
Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				04/03
Működési célú támogatási kölcsön, tartalék			2 500	04/47, 06/08, 29, 51, 67
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>730 205</b>	<b>820 119</b>	<b>791 623</b>	
Intézményi beruházások (ÁFÁ -val)	3 000	9 922	9 922	05/13, 27, 34
Céljell. támogatott intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				
Önkormányzati beruházások				
Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre				04/75, 87
Támogatásértékű beruházási kiadás				04/25, 37, 55
Felhalmozási célú támogatási kölcsön, tartalék	1 200	1 639	827	06/16, 42, 59
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>4 200</b>	<b>11 561</b>	<b>10 749</b>	
Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	5 600	6 405	6 405	05/06
Felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre				04/83, 87
Támogatásértékű felújítási kiadás			668	04/35, 55
Céljell. támogatott intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				05/06
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>5 600</b>	<b>6 405</b>	<b>7 073</b>	
Felvett hitelek törlesztése				06/77, 91, 92, 93
Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír)				06/84
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>740 005</b>	<b>838 085</b>	<b>809 445</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	279 413	309 822	313 004	07/04, 14, 21, 27
Önkormányzatok sajátos működési bevétele				16/26
Önkorm.költségv.támogat. és felügy.szervtől kapott tám.	459 792	485 768	485 768	09/05, 06
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		44	44	08/09, 14, 16/36
Támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül		1 022	4 522	09/18-ból -09/11+09/45, 53
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból				09/11
Támogatásértékű beruházási bevétel				09/28, 61
Támogatásértékű felújítási bevétel			668	09/38, 61
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 600	2 600	07/37
Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				08/22
Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				08/30
Támogatási kölcsönök, értékpapír, hitelek	800	800	1 119	10/60, 94
Pénzforgalom nélküli bevételek		38 029	33 368	10/66
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>740 005</b>	<b>838 085</b>	<b>841 093</b>	
<b>Létszám</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>169</b>	<b>80/250</b>

**Pénzmaradvány felhasználásáról**

- Működési célú (42121)
- Beruházási célú (42122)
- Felújítási célú (42122)

**Összesen:**

**Eredeti előirányzat**

**Módosított**

**Teljesítés**

38 029

30 200

38 029

30 200

Gyula, 2011. február 15.

Kozák Ferenc Bagyinszki Zoltánné  
 gazd.vez. intézményvezető