

A Fővárosi Önkormányzat intézményei  
 2009. évi előirányzatainak teljesítése

ezer Ft -ban

Megnevezés	2009. évi		Teljesítés 2009. XII. 31-ig	Kv. garnitúra űrlapjai soraival egyezőség
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	328 255	376 587	371 169	02/49
Munkaadókat terhelő járulékok	109 857	115 113	114 208	02/57
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	1 494	04/95
Dologi kiadások	295 846	316 306	289 550	03/67
Műk.célú pénzeszk.átad.áht-n kívülre, egyéb folyó kiad.	40	40	40	04/66, 89
Támogatás értékű működési kiadás			124	04/15, 47
Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				-
Működési célú támogatási kölcsön, tartalék				06/08, 29, 51,67
Működési kiadások összesen	735 998	810 046	776 585	
Intézményi beruházások (ÁFÁ -val)	3 000	15 217	15 182	05/13, 32, 38
Céljell. támogatott intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		2 600	2 600	
Önkormányzati beruházások				-
Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre				04/73,82
Támogatásértékű beruházási kiadás				04/25,55
Felhalmozási célú támogatási kölcsön, tartalék	1 200	2 484	1 770	06/16, 42, 59,63
Beruházási kiadások összesen	4 200	20 301	19 552	
Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	5 600	13 880	13 655	05/06
Felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre				04/80,82
Támogatásértékű felújítási kiadás				04/35,37,55
Céljell. támogatott intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	20 000	20 000	19 332	05/06
Felújítási kiadások összesen	25 600	33 880	32 987	
Felvett hitelek töketörlesztése				-
Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír)				06/82
Pénzforgalom nélküli kiadások				06/67 kiv.63!!!
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>765 798</b>	<b>864 227</b>	<b>829 124</b>	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás			1 212	06/122
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>765 798</b>	<b>864 227</b>	<b>830 336</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	267 467	290 133	292 445	07/04, 14, 20, 24
Önkormányzatok sajátos működési bevétele				-
Önkorm.költségv.támogat. és felügy.szervtől kapott tám.				-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		533	533	08/09,17
Támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül				09/18,53
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból				09/11,48
Támogatásértékű beruházási bevétel				09/28,61
Támogatásértékű felújítási bevétel				09/38,61
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 878	2 949	07/33
Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				08/24,33
Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				08/31,33
Támogatási kölcsönök, értékpapír, hitelek	800	800	887	10/60,79,86
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	497 531	522 774	522 106	09/05
Pénzforgalom nélküli bevételek		48 109	45 139	10/64
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>765 798</b>	<b>864 227</b>	<b>864 059</b>	
Kiegészítő, függő, átfutó bevétel			-4 807	10/119
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>765 798</b>	<b>864 227</b>	<b>859 252</b>	
Záróegyenleg			55 719	
Létszám	200	200	170	80/235

Gyula, 2010. február 15.

Kozák Ferenc      Bagyinszki Zoltánné  
 gazd.vez.          intézményvezető