

Föv.Önk. Idősek Otthona, Gyula  
492928  
2115

Intézmény neve  
PIR törzsszám  
Címkód

14. sz. melléklet

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	332 294	379 915	357 659	02/49
Munkaadókat terhelő járulékok	111 468	125 716	118 608	02/57
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	1 757	04/38
Dologi kiadások	273 257	295 585	280 365	03/65
Műk.célú pénzeszk.átad.áht-n kívülre, egyéb folyó kiad.	40	40	40	04/24
Támogatás értékű működési kiadás				04/12, 22
Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				-
Működési célú támogatási kölcsön, tartalék				06/08, 29, 51
Működési kiadások összesen	719 059	803 256	758 429	
Intézményi beruházások (ÁFÁ -val)	2 500	20 025	19 773	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	1 200	1 937	1 534	06/16, 42, 59
Felhalmozási kiadások összesen	3 700	21 962	21 307	
Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	4 600	4 600	4 538	05/06
Céljell. támogatott intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	10 000	10 000	10 000	
Felújítási kiadások összesen	14 600	14 600	14 538	
Felvett hitelek törlesztése				-
Egyéb kiadások, pénzforgalom nélküli kiadások				06/67
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>737 359</b>	<b>839 818</b>	<b>794 274</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	241 322	270 269	272 462	07/04, 14, 19, 23
Önkormányzatok sajátos működési bevétele				-
Önkorm.költségv.támogat. és felügy.szervtől kapott tám.	495 237	528 811	528 811	09/05
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 148	1 148	08/09, 10
Támogatás értékű működési bevétel TB alap nélkül		609	2 421	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		5 034	5 039	07/30
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				08/23
Támogatási kölcsön, értékpapír, hitel	800	800	1 291	10/60
Pénzmaradvány		33 147	28 823	10/64
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>737 359</b>	<b>839 818</b>	<b>839 995</b>	
Létszám	200	200	162	80/161
Pénzmaradványból		Mód. ei.	Teljesítés	
- Működési célú felhasználás		32 817	28 493	
- Fejlesztési célú felhasználás		330	330	
- Felújítási célú felhasználás				
- Korrekció				
Pénzmaradvány összesen		33 147	28 823	

Gyula, 2009. február 13.

gazd. vez. intézményvezető