

**A Fővárosi Önkormányzat intézményei
 2011. évi előirányzatainak teljesítése**

ezer Ft -ban

Megnevezés	2011. évi		Teljesítés 2011. XII. 31-ig	Kv. garitúra ürlapjai soraival egyezőség
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	363 808	375 995	373 611	02/49
Munkaadókat terhelő járulékok	95 743	91 533	90 889	02/56
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992	1 611	1 611	04/100
Dologi kiadások	277 743	312 350	307 252	03/69
Műk.célú pénzeszk.átad.áht-n kívülre, egyéb folyó kiad.	40	40	40	04/67, 94
Támogatás értékű működési kiadás				04/15, 47
Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				04/03
Működési célú támogatási kölcsön, tartalék			4 090	04/47, 06/08, 29, 51, 68
Működési kiadások összesen	739 326	781 529	777 493	
Intézményi beruházások (ÁFÁ -val)	4 700	4 850	4 713	05/13, 25, 36
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	1 200	1 042	06/16, 42, 59
Beruházási kiadások összesen	5 900	6 050	5 755	
Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	5 600	11 654	11 654	05/06
Felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre				04/83, 87
Támogatásértékű felújítási kiadás				04/35, 37, 55
Céljell. támogatott intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				05/06
Felújítási kiadások összesen	5 600	11 654	11 654	
Felvett hitelek tőketörlesztése				06/78, 95
Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír)				06/85
KIADÁSOK ÖSSZESEN	750 826	799 233	794 902	
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	319 432	319 432	321 770	07/04, 14, 19, 23
Önkormányzatok sajátos működési bevétele				16/25
Önkorm.költségv.támogat. és felügy.szervtől kapott tám.	427 655	431 343	431 343	09/05, 06
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 700	1 401	1 300	08/22, 16/35
Támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül	939	6 849	7 006	09/18-ból -09/11+09/45, 53
Támogatásértékű működési bevétel TB alaptól				09/11
Támogatásértékű beruházási bevétel				09/28, 61
Támogatásértékű felújítási bevétel				09/38, 61
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			4 952	07/34
Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				08/30
Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				08/38
Támogatási kölcsönök, értékpapír, hitelek	1 100	1 399	1 399	10/60, 94
Pénzforgalom nélküli bevételek		38 809	42 899	10/66
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	750 826	799 233	810 669	
Létszám	200	200	173	80/257

Pénzmaradvány felhasználásáról

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

Összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

32 309

32 309

6 500

6 500

38 809

38 809

Felhalmozási ÁFA-visszatérülések

Osztalék- és hozambevétel

Felhalm. kamatbev. felhalm. árfoly.nyereség

Gyula, 2012. február 24.

Kozák Ferenc
gazd.vez.

Bagyinszki Zoltánné
intézményvezető