

**A Fővárosi Önkormányzat intézményei  
 2012. évi előirányzatainak teljesítése**

ezer Ft -ban

Megnevezés	2012. évi		Teljesítés 2012. XII. 31-ig	Kv. garitúra ürlapjai soraival egyezőség
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	381 379	373 216	371 917	02/49
Munkaadókat terhelő járulékok	100 487	97 561	97 210	02/55
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992	1 100	1 100	04/100
Dologi kiadások	282 334	280 728	274 739	03/70
Műk.célú pénzeszk.átad.áht-n kívülre, egyéb folyó kiad.				04/67, 94
Támogatás értékű működési kiadás				04/15, 47
Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				04/03
Működési célú támogatási kölcsön, tartalék			4 775	04/47, 06/08, 29, 51, 68
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>766 192</b>	<b>752 605</b>	<b>749 741</b>	
Intézményi beruházások (ÁFÁ -val)	2 369	1 200	1 200	05/13, 25, 36
Céljell. támogatott intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				
Önkormányzati beruházások				
Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre				04/83, 87
Támogatásértékű beruházási kiadás				04/35, 37, 55
Felhalmozási célú támogatási kölcsön, tartalék	1 200	1 030	1 030	06/16, 42, 59
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>3 569</b>	<b>2 230</b>	<b>2 230</b>	
Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	5 080	10 149	10 049	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
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>5 080</b>	<b>10 149</b>	<b>10 049</b>	
Felvett hitelek tőketörlesztése				06/78, 95
Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír)				06/85
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>774 841</b>	<b>764 984</b>	<b>762 020</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	323 971	327 235	327 235	07/04, 14, 20, 24
Önkormányzatok sajátos működési bevétele				16/25
Önkorm.költségv.támogat. és felügy.szervtől kapott tám.	449 970	415 195	415 196	09/05, 06
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				08/22, 16/35
Támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül		501	502	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		5 649	5 649	07/35
Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				08/31
Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				08/39
Támogatási kölcsönök, értékpapír, hitelek	900	884	884	10/60, 94
Pénzforgalom nélküli bevételek		15 520	20 542	10/66
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>774 841</b>	<b>764 984</b>	<b>770 008</b>	
<b>Létszám</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>166</b>	<b>80/75</b>

Pénzmaradvány felhasználásáról	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
- Működési célú (42121)		7 340	7 340
- Beruházási célú (42122)		4 001	4 001
- Felújítási célú (42122)		11 341	11 341
<b>Összesen:</b>		<b>11 341</b>	<b>11 341</b>
	váll.tev. 10/63.sor	4 179	4 426
<b>Felhalmozási ÁFA-visszatérülések</b>		<b>15 520</b>	<b>15 757</b>
<b>Osztalék- és hozambevétel</b>	alap-váll. 10/65.sor		4 775
<b>Felhalm. kamatbev. felhalm. árfoly.nyereség</b>			20 542

Gyula, 2013. március 11.

Kozák Ferenc  
gazd.vez.

Bagyinszki Zoltánné  
intézményvezető