

intézmény neve, címe, címkódja

**A Fővárosi Önkormányzat intézményei 2013. évi
előirányzatainak alakulása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kv. garnitúra űrlapjai soraival	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. év
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	02/49	396 140	398 243	396 941
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	02/54	104 472	94 659	94 309
3. Ellátottak pénzbeli juttatása	12/50	1 100	850	850
4. Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	03/69	291 547	320 587	315 406
5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-kívülre	04/52			
6. Működési célú támogatásértékű kiadás	04/31			1
7. Költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás	06/16			
8. Működési célú viss.tám.kölcson, nyújtása, törl. műk. tartalék	04/11,21,41,53			
9. Működési kiadás összesen (1+...+8)		793 259	814 339	807 507
10. Intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	05/17	2 540	2 471	2 471
11. Céljellelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFÁ-val)	05/17			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFÁ-val)	05/17			
13. Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	04/111			
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési	04/89,06/17			
15. Felhalmozási célú támogatási kölcsön, felhalm. tartalék	04/69,79,99,11	1 000	875	875
16. Beruházási kiadás összesen (10+...+15)		3 540	3 346	3 346
17. Intézményi felújítás (ÁFÁ-val)	05/06	33 782	33 882	33 882
18. Felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	04/111			
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadás, felúj. céltartalék	04/89,112			
20. Céljellelleggel tám. intézményi felújítás (ÁFÁ-val)	05/06			
21. Felújítási kiadás összesen (17+...+20)		33 782	33 882	33 882
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	06/06,24			
23. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír) finanszírozási kiadások (alap-váll.tev.közötti elsz.)	06/14,21,22,23 06/29			5 692
24. Kiadások összesen (9 +16+ 21+ 22+23)		830 581	851 567	850 427
BEVÉTELEK				
25. Intézményi működési bevétel	07/23	333 299	329 760	329 760
26. Közhatalmi bevételek	16/26			
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi támogatás	09/23, 10/24	496 282	507 127	507 128
28. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	08/29			
29. Működési célú támogatásértékű bevételek	09/46		273	273
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alaptól				
31. Beruházási célú támogatásértékű bevétel	09/101-ből			
32. Felújítási célú támogatásértékű bevétel	09/101-ből			
33. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-kívülről	09/68		5 620	5 620
34. Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-kívülről	09/123-ből			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-kívülről	09/123-ből			
36. Támogatási kölcsönök, értékpapírok kibocsátása, hitelek	09/35,57,90,11	1 000	1 344	1 344
37. * Pénzforgalom nélküli bevételek, pm. igénybevétele	10/20		7 443	13 680
38. Bevételek összesen (25+...+37)		830 581	851 567	857 805
39. Létszám	80/88	200	200	165

*** Pénzmaradványból:**

- működési célú felhasználás (42121)
- fejlesztési célú felhasználás (42122)
- felújítási célú felhasználás (42122)

Módosított ei. Teljesítés

1 651 1 651

- -

100 100

1 751 1 751

Felhalmozási ÁFA-visszatérülések

váll mar.igv.10/17

5 692 5 692

Osztalék- és hozambevétel

Felhalm. kamatbev., és felhalm. célú árfolyamnyereség

váll. tev.

5 692 5 692

Összesen:

7 443 7 443