

intézmény neve, címe, címkódja

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kv. garnitúra úrlapjai soraival	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. év
<b>KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások	02/49	305 422	375 415	356 648
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02/54	82 694	95 827	90 680
3. Ellátottak pénzbeli juttatása	12/50	3 001	1 531	1 054
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	03/69	224 635	401 463	394 687
5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-kívülre	04/52			
6. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás	04/31		7 012	7 012
7. Költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás	06/16			
8. Működési célú visszatérítendő kölcsön, nyújtása, törlesztés, tartalék	04/11,21,41,53			
<b>9. Működési kiadás összesen (1+...+8)</b>		<b>615 752</b>	<b>881 248</b>	<b>850 081</b>
10. Intézményi beruházás (ÁFA-val)	05/17	2 000	2 776	2 776
11. Céljelleggel tám. intézményi beruházás (ÁFA-val)	05/17			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	05/17			
13. Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	04/111			
14. Beruházási célú támogatásértéktől mentes kiadások, költségvetési szerveknek folyósított felhalmozási támogatás	04/89,06/17			
15. Felhalmozási célú támogatási kölcsön, felhalm. tartalék	04/09,19,99,11		5 245	
<b>16. Beruházási kiadás összesen (10+...+15)</b>		<b>2 000</b>	<b>8 021</b>	<b>2 776</b>
17. Intézményi felújítás (ÁFA-val)	05/06			
18. Felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	04/111			
19. Felújítási célú támogatásértéktől mentes kiadás, felúj. céltartalék	04/89,112			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítás (ÁFA-val)	05/06			
<b>21. Felújítási kiadás összesen (17+...+20)</b>				
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	06/06,24			
23. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír)	06/14,21,22,23			
<b>24. Kiadások összesen (9 +16+ 21+ 22+23)</b>		<b>617 752</b>	<b>889 269</b>	<b>852 857</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
25. Intézményi működési bevétel	07/23	227 073	302 626	302 626
26. Közhatalmi bevételek	16/26			
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervek támogatás	09/23, 10/24	390 519	544 978	544 978
28. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	08/29	160	1 397	1 397
29. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	09/46		17 212	17 212
30. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek TB alaptól				
31. Beruházási célú támogatásértéktől mentes bevétel	09/101-ből		5 297	5 297
32. Felújítási célú támogatásértéktől mentes bevétel	09/101-ből			
33. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-kívülről	09/68			
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	09/33,37,90,11		31	31
37. * Pénzforgalom nélküli bevételek, pm. igénybevételek	10/20		17 728	17 728
<b>38. Bevételek összesen (25+...+37)</b>		<b>617 752</b>	<b>889 269</b>	<b>889 269</b>
39. Létszám	80/88	121	195	146

**\* Pénzmaradványból:**

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

Módosított ei.	Teljesítés
17 623	17 623
105	105
17 728	17 728

Felhalmozási ÁFA-visszatérülések  
Osztalék- és hozambevétel  
Felhalm. kamatbev., és felhalm. célú árfolyamnyereség

Budapest, 2014. március 11.



aláírás