

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

ezer Ft -ban

Megnevezés	2012. évi		Teljesítés 2012. XII. 31-ig	Kv. garnitúra űrlapjai soraival egyezőség
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	205 774	247 834	245 169	02/49
Munkaadókat terhelő járulékok	55 789	67 182	66 102	02/55
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 501	2 501	1 031	04/100
Dologi kiadások	132 714	195 786	194 363	03/70
Műk.célú pénzeszk.átad.áht-n kívülre, egyéb folyó kiad.				04/67, 94
Támogatás értékű működési kiadás		14 142	1	04/15, 47
Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				04/03
Működési célú támogatási kölcsön, tartalék				04/47, 06/08, 29, 51, 68
Működési kiadások összesen	395 778	527 445	506 666	
Intézményi beruházások (ÁFÁ -val)	1 000	4 700	4 595	
Céljell. támogatott intézményi beruházások (ÁFÁ-val)				05/13, 25, 38
Önkormányzati beruházások				
Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre				04/83, 87
Támogatásértékű beruházási kiadás				04/35, 37, 55
Felhalmozási célú támogatási kölcsön, tartalék				06/16, 42, 59
Beruházási kiadások összesen	1 000	4 700	4 595	
Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)				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	0	0	0	
Felvett hitelek tőketörlesztése				06/78, 95
Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír)				06/85
KIADÁSOK ÖSSZESEN	396 778	532 145	511 261	
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	126 643	135 773	132 616	07/04, 14, 20, 24
Önkormányzatok sajátos működési bevétele				16/25
Önkorm.költségv.támogat. és felügy.szervtől kapott tám.	270 135	379 694	379 694	09/05, 06
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				08/22, 16/35
Támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül				09/18-ból -09/11+09/45, 53
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból				09/11
Támogatásértékű beruházási bevétel				09/28, 61
Támogatásértékű felújítási bevétel				09/38, 61
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 340	1 340	07/35
Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				08/31
Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				08/39
Támogatási kölcsönök, értékpapír, hitelek				10/60, 94
Pénzforgalom nélküli bevételek		15 338	1 197	10/66
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	396 778	532 145	514 847	
Létszám	97	121	121	80/75

Pénzmaradvány felhasználásáról

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

Összesen: Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés
15 338 1 197

Felhalmozási ÁFA-visszatérülések

Osztalék- és hozambevétel

Felhalm. kamatbev. felhalm. árfoly.nyereség

