

*A Fővárosi Önkormányzat és intézményei 2009. évi előirányzatainak teljesítése*

Megnevezés		Garnitúra soraival egyezőség	2009. évi Eredeti Módosított előirányzat		Teljesítés	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.	Személyi juttatások	02/49	394940	429242	420085	1.
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	02/57	128126	124735	124565	2.
3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	04/95	1500	2183	2183	3.
4.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	03/67	92433	125280	101366	4.
5.	Működési célú pe.átad. Áht.-n kívülre	04/66,89				5.
6.	Támogatás értékű műk.kiadás	04/15,47			10	6.
7.	Ktgv.szervnek foly.támogatás	04/03				7.
8.	Műk.célú tám.kölcsön, Tartalék	06/08,29,51,67				8.
9.	<b>Működési kiadás összesen (1+...+8)</b>		<b>616999</b>	<b>681440</b>	<b>648209</b>	<b>9.</b>
10.	Intézményi beruházások ÁFÁ-val	05/13,32,38	2100	99758	74991	10.
11.	Célj.tám.int.beruházások ÁFÁ-val	05/13,32,38				11.
12.	Önkormányzati beruh. ÁFÁ-val	05/23,25,32,38				12.
13.	Beruházási célú pe.átadás Áht.-n kívülre	04/73,82				13.
14.	Támogatásértékű beruházási kiadás	04/25,55				14.
15.	Felhalm.célú tám.kölcsön, Tartalék	06/16,42,59,63				15.
16.	<b>Beruházási kiadás összesen (10+...+15)</b>		<b>2100</b>	<b>99758</b>	<b>74991</b>	<b>16.</b>
17.	Intézm.felújítások ÁFÁ-val	05/06	3500	44934	42796	17.
18.	Felújítási célú pe.átadás áht-n kívülre	04/80,82				18.
19.	Támogatásértékű felújítási kiadás	04/35,37,55				19.
20.	Célj.tám.intézm.felúj. ÁFÁ-val	05/06	10000	10000	10000	20.
21.	<b>Felújítások összesen (17+...+20)</b>		<b>13500</b>	<b>54934</b>	<b>52796</b>	<b>21.</b>
22.	Felvett hitelek tőketörlesztése	06/89				22.
23.	Egyéb kiadások(éven belüli értékpapír)	06/82				23.
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	06/67 kiv.63				24.
25.	<b>Kiadások összesen (9+16+21+22+23+24)</b>		<b>632599</b>	<b>836132</b>	<b>775996</b>	<b>25.</b>
26.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	06/122			2602	26.
27.	<b>Kiadások mindösszesen (25+26)</b>		<b>632599</b>	<b>836132</b>	<b>778598</b>	<b>27.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
28.	Intézményi működési bevételek	07/04,14,20,24	25590	25590	25084	25.
29.	Önkorm.sajátos műk.bevétele	16/26	200	5654	5654	26.
30.	Önk.ktg.támog.és felügy.szervtől kapott tám.	09/06=16/58				27.
31.	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	08/09,17,16/36		327	327	28.
32.	Tám.ért.működési bev.TB alap nélkül	09/18,53		525	1974	29.
33.	Tám.ért.működési bev.TB alaptól	09/11,48				30.
34.	Tám.ért.beruházási bevétel	09/28,61		9000	9000	31.
35.	Tám.ért. Felújítási bevétel	09/38,61				32.
36.	Működési célú pe.átvét.Áht.-n kívülről	07/33				33.
37.	Beruházási célú pe.átvét.Áht.-n kívülről	08/24,33		56162	56162	34.
38.	Felújítási célú pe.átvét.Áht.-n kívülről	08/31,33				35.
39.	Támogatási kölcsön, értékpapír, hitel	10/60,79,86				36.
40.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	09/05	606809	646358	646358	
41.	Pénzforgalom nélküli bevételek	10/64		92516	92526	37.
42.	<b>Bevételek összesen (28+...+41)</b>		<b>632599</b>	<b>836132</b>	<b>837085</b>	<b>38.</b>
43.	Kiegészítő, függő, átfutó bevétel	10/119			-4337	39.
44.	<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>632599</b>	<b>836132</b>	<b>832748</b>	
45.	<b>Záró egyenleg</b>				<b>77557</b>	
46.	Létszám	80/235	163	173	140	

Budapest, 2010. február 12.

Kovács Erika  
 gazd.ig.h.

Zombori Béla  
 igazgató