

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	2692221	0	0
2. Illetménykiegészítések	109741	0	0
3. Nyelvpótlék	19594	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	89233	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	23303	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	2934092	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	128618	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3062710	0	0
10. Jutalom (normatív)	60606	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	38565	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	54916	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	154087	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3920	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	158007	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	56251	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	13783	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	70034	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	115	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	70149	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	23881	0	0
27. Utazási hozzájárulás	2240	0	0
28. Közlekedési költségterítés	171933	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	88892	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	8048	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	294994	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései	826	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	295820	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	500	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	7177	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	7177	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	526792	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	4861	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	531653	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	129920	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	129920	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	3724283	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	1065816	0	0
52. Munkaadói járulék	113102	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	35054	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	8955	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	ezer ft
---	---------

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	4620	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	1227547	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	ezer ft
----	---	---------

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	23064	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	1369	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	1500	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	33136	0	0
5. Könyv beszerzése	14445	0	0
6. Folyóirat beszerzése	8734	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	2091	0	0
8. Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4556	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	20336	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	35805	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	11347	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	60831	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	217214	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	55783	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	8747	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5819	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	70349	0	0
19. Vásárolt élelmzés	266718	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	20701	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	10306	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	149446	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	80068	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	883	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	53433	0	0
27. Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	252545	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1176226	0	0
29. Továbbszámított (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	667	0	0
30. Továbbszámított (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	12540	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	2023533	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	88619	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	446205	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	555930	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	1001235	0	0
37. Belföldi kiküldetés	1854	0	0
38. Külföldi kiküldetés	227	0	0
39. Reprezentáció	16596	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	53945	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	72622	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1357	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	17880	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	3492809	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	31000	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	31000	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	11846	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	31133	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				ezer Ft
M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	42979	0	0
57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	102899	0	0
58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59.	Kamatkiadások (57+58)	102899	0	0
60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	176878	0	0
62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	3669687	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				ezer ft
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	4035233	0	0	
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0	
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4035233	0	0	
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	1500	0	0	
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0	
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0	
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	1500	0	0	
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	15000	0	0	
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0	
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	15000	0	0	
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	16500	0	0	
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	4051733	0	0	
22. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	98353	0	0	
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	
24. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	282000	0	0	
25. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás összes.(22+23+24)	380353	0	0	
26. Családi támogatások	0	0	0	
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0	
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	260536	0	0	
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	260536	0	0	
31. Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai	0	0	0	
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	5380	0	0	
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	9690	0	0	
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	15070	0	0	

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése				ezer ft
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	
1. Ingatlanok felújítása	545117	0	0	
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	
3. Járművek felújítása	0	0	0	
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0	
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	107023	0	0	
6. Felújítás összesen (01+...+05)	652140	0	0	
7. Immateriális javak vásárlása	62333	0	0	
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	3042150	0	0	
9. Földterület vásárlása	0	0	0	
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	53332	0	0	
11. Járművek vásárlása, létesítése	8625	0	0	
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0	
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	3166440	0	0	
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0	
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0	
16. Földterület vásárlása	0	0	0	
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0	
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	
19. Felhalm. célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0	
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszköztadás államházt. kívülre	0	0	0	
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0	
22. Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0	
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0	
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0	
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0	
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	633290	0	0	
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0	
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0	
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	633290	0	0	
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	3799730	0	0	
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0	
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0	
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0	
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0	
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0	
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	3799730	0	0	

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő			
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET			
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése	ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	0	0	0
2. Felh.célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülrre (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0
5. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre (04+05)	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülrre	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülrre	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülrre (07+08)	0	0	0
10. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	0	0	0
11. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
12. Céltartalékok	80000	0	0
13. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
14. Kockázati tartalék	0	0	0
15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
16. Pénzforgalom nélküli kiadások (11+...+15)	80000	0	0
17. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	60000	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
19. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
20. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
21. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
22. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (17+...+21)	60000	0	0
23. Likviditási célú hitel törlesztése központi ktsg.-nek	0	0	0
24. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
25. Hiteltörlesztés áh-on belülrre (23+24)	0	0	0
26. Belföldi hitelek törlesztése (22+25)	60000	0	0
27. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
28. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
29. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
30. Belföldi értékpapírok kiadásai (27+28+29)	0	0	0
31. Belföldi finanszírozás kiadásai (26+30)	60000	0	0
32. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
33. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
34. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
35. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
36. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
37. Külföldi finanszírozás kiadásai (32+...+36)	0	0	0
38. Finanszírozási kiadás összesen (31+37)	60000	0	0
39. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
40. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
41. Társadalombízt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
42. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
43. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
44. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
45. Továbbadási célú működési kiadás összesen (39+...+44)	0	0	0
46. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
47. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
48. Társadalombízt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
49. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
50. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
51. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
52. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (46+...+51)	0	0	0
53. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (45+52)	0	0	0
54. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
55. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése		ezer ft	
M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított Teljesítés
56. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
57. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
58. Továbbadási célú működési kiadás összesen (54+..+57)	0	0	0
59. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
60. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
61. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
62. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
63. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (59+..+62)	0	0	0
64. AH-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz (58+63)	0	0	0
65. Függő kiadások	0	0	0
66. Átfutó kiadások	0	0	0
67. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
68. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (65+66+67)	0	0	0
69. Összesen (10+16+38+53+64+68)	140000	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	259797	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	12060	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	271857	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	88720	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	175051	0	0	0
8. Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	13806	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	329293	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	201320	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	3899	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	200	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	1200	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	813489	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	800	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	484000	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	293075	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	244499	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1022374	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	183010	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	183010	0	0	0
24. Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	2290730	0	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	1892494	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	1892494	0	0
10. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszköztámvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	1892494	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	4035233	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	4035233	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1526649	0	0
7. Támogatásértékű más. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	63649	0	0
8. Támogatásértékű más. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű más. bevétel társadalombízt.-i alapból	128611	0	0
10. Támogatásértékű más. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű más. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű más. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	192260	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	29151	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	24000	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombízt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	1850	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	55001	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	247261	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	5809143	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függs,átfuto,kiegyenlito,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
5. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	13500	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05)	13500	0	0
7. Műk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
8. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08)	0	0	0
10. Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09)	13500	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	1161000	0	0
12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
13. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
14. Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13)	1161000	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
16. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	600000	0	0
17. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
20. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19)	600000	0	0
21. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
22. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
23. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
24. Belföldi hitelek felvétele (20+23)	600000	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	500000	0	0
28. Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)	500000	0	0
29. Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28)	1100000	0	0
30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
31. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
32. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
33. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
34. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
35. Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34)	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (29+35)	1100000	0	0
37. Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
38. Továbbadási célú műk.bev. fejt. kez. előirányzattól	0	0	0
39. Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
40. Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
41. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
42. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
43. Továbbadási célú működési bevétel összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. fejt. kez. előirányzattól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
48. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
49. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50)	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft			
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55)	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
61. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60)	0	0	0
62. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (56+61)	0	0	0
63. Függő bevételek	0	0	0
64. Átfutó bevételek	0	0	0
65. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
66. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65)	0	0	0
67. Összesen (10+14+36+51+62+66)	2274500	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	13000	0	0
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	0	0	0
3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett	0	0	0
4. Időskorúak járadéka	3200	0	0
5. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	14200	0	0
6. Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás	0	0	0
7. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	0	0	0
8. Adósságcsökkentési támogatás	4000	0	0
9. Ápolási díj (normatív)	37380	0	0
10. Ápolási díj (helyi megállapítás)	0	0	0
11. Átmeneti segély	27788	0	0
12. Temetési segély	5000	0	0
13. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	2600	0	0
15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	16800	0	0
16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	19000	0	0
17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	15068	0	0
18. Rászorultságtól függ.pénz.szoc,gyerm.véd.e.ll.ö.(01+..+17)	158036	0	0
19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	500	0	0
20. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	0
21. Átmeneti segély	500	0	0
22. Temetési segély	0	0	0
23. Köztemetés	7000	0	0
24. Közgyógyellátás	19000	0	0
25. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0
26. Étkeztetés	75500	0	0
27. Házi segítségnyújtás	0	0	0
28. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
29. Természetben nyújtott szoc.ellátások össz.(19+...+28+30)	102500	0	0
30. Rendszeres szociális segély	0	0	0
31. Önk. által foly. szoc, gyermekv. ellátások össz: (18+29)	260536	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Illetékek	0	0	0	0
2. Építményadó	660000	0	0	0
3. Telekadó	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	200000	0	0	0
6. ebből: felhalmozási célú	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	2820201	0	0	0
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	3680201	0	0	0
12. Pótlékok, bírságok	8500	0	0	0
13. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	255982	0	0	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-)	0	0	0	0
15. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	561667	0	0	0
16. Gépjárműadó	345000	0	0	0
17. Luxusadó	1862	0	0	0
18. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
19. Átengedett egyéb központi adok	0	0	0	0
20. Átengedett központi adok (12+...+18)	1164511	0	0	0
21. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
24. Építésügyi bírság	7000	0	0	0
25. Talajterhelési díj	0	0	0	0
26. Egyéb sajátos bevételek	563500	0	0	0
27. Önkorm.-k sajátos műk.bevételei(01+11-06+12+20+...+26)	5423712	0	0	0
28. Önkormányzati lakások értékesítése	213333	0	0	0
29. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	0
30. Privatisációból származó bevétel	0	0	0	0
31. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
32. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	17167	0	0	0
34. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
35. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+28+...+35)	230500	0	0	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	1484678	0	0	0
39. Normatív hozzájárulások (38+39)	1484678	0	0	0
40. Központosított előirányzatok	5120	0	0	0
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0	0
42. All.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0	0
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0
44. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+42+43)	0	0	0	0
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	34129	0	0	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	2722	0	0	0
48. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+47)	36851	0	0	0
49. Címzett támogatás	0	0	0	0
50. Céltámogatás	0	0	0	0
51. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0
52. Vis maior tartalék	0	0	0	0
53. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
54. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
55. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése		ezer ft			
M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
56.	Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+48+...+55)	1526649	0	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6. Dologi kiadások	5120	0	0
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	5120	0	0
9. Támogatásértékes működési kiadás	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	5120	0	0
12. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14)	0	0	0
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	5120	0	0
17. Felújítás	0	0	0
18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
19. Támogatásértékes felhalmozási kiadás	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)	0	0	0
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0
23. Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	5120	0	0
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	5120	0	0
26. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
29. Települési és területi kisebbségi önk.kiad.össz.(25+...+28)	5120	0	0
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0
31. Normatív állami hozzájárulás	0	0	0
32. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	5120	0	0
33. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
34. Támogatásértékes működési bevétel	0	0	0
35. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
36. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
38. Támogatásértékes felhalmozási bevétel	0	0	0
39. Ah-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételi	0	0	0
40. Kölcsönök bevételei	0	0	0
41. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40)	5120	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
43. Költségvetési bevételek (41+42)	5120	0	0
44. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
46. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
47. Települési és területi kisebbségi önk.bev.össz.(43+...+46)	5120	0	0

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer Ft									
	14034	221214	451017	452014	454018	551414	552312	552323	631211	701015	751153	751164
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	8481	0	0	3991	22917	28288	0	0	686477	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	910	0	0	81	3177	4256	0	0	209403	0
3.	Külső személyi juttatások	0	1218	0	0	3712	0	0	0	0	78850	0
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	10609	0	0	7784	26094	32544	0	0	974730	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3558	0	0	2507	9131	11324	0	0	291158	0
6.	Dologi kiadások	85100	44607	432000	2400	49800	12214	97915	203501	121797	535000	1170166
7.	Egyéb folyó kiadások	0	393	0	0	200	10	193	0	0	138600	0
8.	Támogatásértéktől működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0
9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0
11.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0
12.	Támogatásértéktől kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16500	0
13.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszközáttadás áh-n kívülre	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	60260	0
15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás áh-n kívülre	0	0	62000	0	0	0	0	0	0	220000	0
17.	Államháztartáson kívüli pénzeszközáttadás (14+15+16)	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	280260	0
18.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felújítás	30000	0	404140	200000	15000	0	0	0	0	3000	0
22.	Intézményi beruházási kiadások	2500	0	250000	188817	0	0	0	0	178333	2536375	0
23.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Beruházások ÁFA-ja	500	0	50000	37763	0	0	0	0	35667	507275	0
25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz. (26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+12+13+17+...25+28)	118100	59167	1218140	428980	65000	22515	133140	247562	121797	749000	5918232
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0
31.	Költségvetési kiadások (29+30)	118100	59167	1218140	428980	65000	22515	133140	247562	121797	749000	5998232
32.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0
33.	Kiadások összesen (31+32)	118100	59167	1218140	428980	65000	22515	133140	247562	121797	749000	6058232
34.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	1	0	0	0	3	20	26	0	0	0
35.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-atl.stat.állományi létszám	0	1	0	0	0	3	20	26	0	0	0
36.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	2	0	0	0	0	0	0	0	243	0
37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-atl.stat.állományi létszám	0	2	0	0	0	0	0	0	0	243	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft									
	751669	751670	751757	751779	751845	751922	801115	801214	801225	801313	805113	805212
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	55214	18700	0	0	345632	1063521	102803	129378	123320	25730
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	500	7850	1396	0	0	47716	136131	16444	17914	16329	3224
3. Külső személyi juttatások	0	0	1740	0	0	0	500	10835	0	0	3385	858
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	500	64804	20096	0	0	393848	1210487	119247	147292	143034	29812
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	22346	6857	0	0	135908	414969	41041	49938	48842	10040
6. Dologi kiadások	3386	114987	59717	10617	48010	0	38789	124724	8731	11270	11562	3398
7. Egyéb folyó kiadások	0	15650	3283	40	0	0	904	5968	2602	30	468	0
8. Támogatásértéktű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéktű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéktű kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Működési célú pénzeszköztadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	4035233	0	0	0	0	0	0
19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	14124	946	0	0	0
21. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+12+13+17+...25+28)	3386	131137	150150	37610	48010	4035233	569449	1770272	172567	208530	203906	43250
30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Költségvetési kiadások (29+30)	3386	131137	150150	37610	48010	4035233	569449	1770272	172567	208530	203906	43250
32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Kiadások összesen (31+32)	3386	131137	150150	37610	48010	4035233	569449	1770272	172567	208530	203906	43250
34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	1	0	0	0	83	0	0	2	0
35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	1	0	0	0	83	0	0	2	0
36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	30	8	0	0	188	476	42	60	58	9
37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	30	8	0	0	188	476	42	60	58	9

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer Ft											
			851219	851253	851264	851286	851297	851912	853211	853233	853244	853255	853266	853288
1.	Rendszeres személyi juttatások		0	0	10812	0	42903	14346	103408	39780	25146	9092	30202	17453
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		0	0	1319	0	4646	1424	17373	7391	3211	1815	4880	5837
3.	Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	1101	1874	2760	1400	5800	3620
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)		0	0	12131	0	47549	15770	121882	49045	31117	12307	40882	26910
5.	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	4147	0	16011	5396	38976	15671	9949	3985	13066	8612
6.	Dologi kiadások	51216	6000	3664	10800	9100	3435	48780	5435	0	1095	23816	0	0
7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	268	0	400	65	1141	580	0	20	675	0	0
8.	Támogatásértéktű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Támogatásértéktű kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszköztadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	1666	0	0	0	0	0	0	0	416	0
23.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0	84	0
25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz. (26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+12+13+17+...25+28)	51216	6000	20210	12800	73060	24666	210779	70731	41066	17407	78939	35522	0
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Költségvetési kiadások (29+30)	51216	6000	20210	12800	73060	24666	210779	70731	41066	17407	78939	35522	0
32.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kiadások összesen (31+32)	51216	6000	20210	12800	73060	24666	210779	70731	41066	17407	78939	35522	0
34.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	6	0	18	6	77	32	10	11	19	9	0
37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	6	0	18	6	77	32	10	11	19	9	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft						
	853311	853322	853333	853344	853355	921815	923215	924014	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	73679	14102	67335	3062710
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	6082	173	12171	531653
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	8264	0	4003	129920
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0	0	88025	14275	83509	3724283
5. Munkaadókat terhelő járulékok	4620	0	0	0	0	28171	4565	26759	1227547
6. Dologi kiadások	0	0	0	3726	10555	63206	6235	50935	3492809
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	1490	69	3829	176878
8. Támogatásértéktű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	1500
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéktű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	1500
11. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	15000
12. Támogatásértéktű kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	16500
13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Működési célú pénzeszköztadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	18093	98353
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	282000
17. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	18093	380353
18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	4035233
19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	131780	20300	13000	73688	21600	0	0	0	260536
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	15070
21. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	652140
22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	8333	3166440
23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	1667	633290
25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+12+13+17+...25+28)	136400	20300	13000	77414	32155	180892	25144	193125	17781079
30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	80000
31. Költségvetési kiadások (29+30)	136400	20300	13000	77414	32155	180892	25144	193125	17861079
32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	60000
33. Kiadások összesen (31+32)	136400	20300	13000	77414	32155	180892	25144	193125	17921079
34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	22	3	30	191
35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	0	22	3	30	191
36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	18	4	11	1337
37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	0	18	4	11	1337

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

22	Bevételek tevékenységenként											
	ezer ft											
	221214	452014	454018	551414	552312	552323	701015	751153	751670	751757	751845	751922
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	27190	3000	0	241667	0
2. Egyéb saját bevétel	27042	0	3292	833	50050	90828	277466	1417	0	3333	10000	0
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	5408	0	658	167	10011	18173	372159	537517	0	667	48333	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	183000	0	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéktű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	63649	0	0	0	0
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatásértéktű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	0	0	0	63649	0	0	0	0
9. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel összesen	0	29151	0	0	0	0	0	24000	0	0	0	0
10. Támogatásértéktű bevétel összesen (08+09)	0	29151	0	0	0	0	0	87649	0	0	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési célú pénzeszköztátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	26717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3971066
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	922494	970000	0	0	0	0
21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	13500	0	0	0	0
24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0	0	0	13500	0	0	0	0
25. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+10+11+15+16+...+21+24)	59167	29151	3950	1000	60061	109001	1572119	1820273	3000	4000	300000	3971066
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1161000	0	0	0	0
27. Költségvetési bevételek (25+26)	59167	29151	3950	1000	60061	109001	1572119	2981273	3000	4000	300000	3971066
28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0
29. Bevételek összesen (27+28)	59167	29151	3950	1000	60061	109001	1572119	4081273	3000	4000	300000	3971066

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

22	Bevételek tevékenységenként	ezer ft										
	751966	801115	801214	801313	805113	851219	851253	851264	851286	851297	851912	853211
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	450	51290	12400	6950	11666	1200	0	1000	331	0	24823
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	900	0	0	2334	0	0	200	0	0	4965
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5423712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéktű működési bevétel	0	0	0	0	0	37216	0	9689	0	60739	20967	0
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatásértéktű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	0	37216	0	9689	0	60739	20967	0
9. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéktű bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0	0	37216	0	9689	0	60739	20967	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési célú pénzeszköztátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1526649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	230500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+10+11+15+16+...+21+24)	7180861	450	52200	12400	6950	51216	1200	9689	1200	61070	20967	29788
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Költségvetési bevételek (25+26)	7180861	450	52200	12400	6950	51216	1200	9689	1200	61070	20967	29788
28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Bevételek összesen (27+28)	7180861	450	52200	12400	6950	51216	1200	9689	1200	61070	20967	29788

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

22	Bevételek tevékenységenként		ezer ft						
	853233	853244	853266	853311	853344	921815	923215	924014	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	271857
2. Egyéb saját bevétel	9016	880	2916	35000	2917	61140	0	127249	813489
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	1804	0	584	7000	583	1360	0	9551	1022374
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	183010
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	5423712
6. Támogatásértéktő működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	192260
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatásértéktő működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	192260
9. Támogatásértéktő felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0	1850	0	0	55001
10. Támogatásértéktő bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0	0	1850	0	0	247261
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Államháztartáson kívüli pénzeszköztámvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	12306	25144	0	4035233
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	1526649
18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	230500
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1892494
21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	13500
24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	13500
25. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+10+11+15+16+...+21+24)	10820	880	3500	42000	3500	76656	25144	136800	15660079
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1161000
27. Költségvetési bevételek (25+26)	10820	880	3500	42000	3500	76656	25144	136800	16821079
28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000
29. Bevételek összesen (27+28)	10820	880	3500	42000	3500	76656	25144	136800	17921079

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő			
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET			
25	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetés Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa	ezer ft	
M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Teljesítés
1. Illetékek		0	0
2. Helyi adók		3688701	0
3. Gépjárműadó		345000	0
4. Kamatbevételek		153000	0
5. Bíróság		7000	0
6. Osztalék bevételek		0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bevétel		0	0
8. Egyéb sajátos bevételek		1106982	0
9. Saját bevételek (01+...+08)		5300683	0
10. Víziközmű t. átvett, meg nem fiz érd.hozzáj.besz bevétel		0	0
11. Előző években keletk.tárgyévet terhelő fiz.köt (12+...+20)		58215	0
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre		0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		58215	0
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése		0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
16. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség		0	0
17. - Lízingdíj		0	0
18. - Garancia és kezességváll.ból származó fiz.kötelezettség		0	0
19. - Váltótartozások		0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások		0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után		108840	0
22. Felújítás, felhalmozási célú kötváll 7. sor vagyont. kapcs.		0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)		167055	0
24. H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat.[(09-23)×0,7]+10		3593540	0
25. Tárgyévben keletk.tárgyévet terhelő fiz.köt.(26+...+34)		0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre		0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése		0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
30. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség		0	0
31. - Lízingdíj		0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezettség		0	0
33. - Váltótartozások		0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások		0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség 26-34 sorok után		12408	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.áll 7. sor vagyont. kapcs.		0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)		12408	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24sor %-a)		0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

26 Területi és települési kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

ezer ft

M e g n e v e z é s	T e v é k e n y s é g e k	
	751164	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5120	5120
4. Támogatásértéku működési kiadás	0	0
5. Támogatásértéku felhalmozási kiadás	0	0
6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	0	0
8. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-n kívülre	0	0
9. Felújítás	0	0
10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0
11. Kölcsónok kiadásai	0	0
12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
14. Kiadások összesen (01+...+13)	5120	5120
15. Intézményi működési bevételek	0	0
16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mük. bev.	0	0
17. Támogatásértéku működési bevétel	0	0
18. Támogatásértéku felhalmozási bevétel	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
20. Áh-n kívülröl átvett működési pénzeszközök bevétel	0	0
21. Áh-n kívülröl átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	0	0
22. Felhalmozási és töke jellegü bevételek	0	0
23. Támogatások, kiegészítések	5120	5120
24. Kölcsónok bevételei	0	0
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
27. Bevételek összesen (15+...+26)	5120	5120

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály			Alap	Illetmény- illetmények kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
140040	Jegyző, aljegyző	(70)	7286	2186	0	2914	0	0	0	12386	0	2	
140060	Főosztályvezető-helyettes	(71)	53952	16188	288	6482	0	0	0	76910	0	15	
140070	Osztályvezető	(72)	83796	25140	3648	6770	0	0	0	119354	0	26	
1-2.pozíció:14 I. besorolási osztály összesen			(74)	244707	58596	11645	0	0	0	314948	55518	100	
1-2.pozíció:14 ebből: tanácsadók			(75)	19440	0	0	0	0	0	19440	0	3	
1-2.pozíció:14 II. besorolási osztály összesen			(76)	129523	7101	1425	0	0	0	138049	27759	84	
1-2.pozíció:14 III. besorolási osztály összesen			(77)	5304	530	24	0	0	0	5858	0	5	
Önkormányzati köztisztviselők összesen :			(86)	524568	109741	17030	16166	0	0	667505	83277	232	
31	Igazgató (főigazgató)	(87)	125482	0	353	20826	1347	0	5864	148008	5363	36	
31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(88)	98965	0	0	15357	926	0	7415	115248	6670	41	
32	Főosztályvezető	(89)	12137	0	0	1549	328	0	0	14014	40	5	
32	Más vezető beosztás	(92)	18197	0	118	2809	444	0	924	21568	2032	7	
35	Tanácsos	(95)	13549	0	0	0	173	0	1035	13722	72	5	
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen			(97)	95167	0	0	659	0	6725	95826	1673	93	
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen			(98)	128187	0	0	909	0	7885	129096	5056	107	
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen			(99)	110029	0	0	1396	1157	7091	112582	4474	90	
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen			(100)	135381	0	0	1709	1820	9666	138910	3845	100	
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen			(101)	91020	0	0	1878	1268	7683	94166	2974	58	
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen			(102)	760363	0	893	15770	8597	53394	785623	17714	366	
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen			(103)	94557	0	0	2804	381	5778	97742	2666	41	
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen			(104)	391282	0	1082	7524	5101	27826	404989	16761	186	
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen			(105)	74365	0	118	1445	193	4984	76121	1470	25	
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	2148681	0	2564	73067	23303	0	146270	2247615	70810	1160
840510-840570 Fizikai alkalmazott			(149)	18972	0	0	0	0	0	18972	0	11	
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	18972	0	0	0	0	0	18972	0	11	
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	18972	0	0	0	0	0	18972	0	11	
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	2692221	109741	19594	89233	23303	0	146270	2934092	154087	1403
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen			(155)	86828	0	0	0	0	0	86828	3920	83	
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	41790	0	0	0	0	1026	41790	0	27	
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	128618	0	0	0	0	1026	128618	3920	110	
I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	2820839	109741	19594	89233	23303	0	147296	3062710	158007	1513

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai					
ezer ft					
M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	2934092	128618	0	0	3062710
2. Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	154087	3920	0	0	158007
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	70034	115	0	0	70149
5. Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	294994	826	0	0	295820
6. Szociális jellegű juttatások	500	0	0	0	500
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	7177	0	0	0	7177
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	526792	4861	0	0	531653
9. Külső személyi juttatások	0	0	129920	0	129920
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3460884	133479	129920	0	3724283
11. Nyitólétszám (fő)	1390	109	1	0	1500
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1461	120	0	0	1581
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1403	110	15	0	1528
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	28
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	26
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1403	110	15	0	1528
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funkció-csoport: a) csoport	1	51	52	0	5	736	741	793
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	3	3	1	39	6	46	49
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	1	54	55	1	44	742	787	842
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	9	9	1	39	5	45	54
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	3	3	0	0	0	0	3
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	1	1	0	3	3	6	7
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	25	25	5	10	94	109	134
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	40	40	6	54	105	165	205
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	174	123	13	310	310
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	150	65	6	221	221
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	4	18	18
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	24	44	3	71	71
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	1	2	0	3	3
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	3	3	7	20	4	31	34
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	1	1	43	80	8	131	132
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	225	227	25	477	481
27. Mindösszesen (03+13+26)	1	98	99	232	325	872	1429	1528
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	41	41	0	85	106	191	232
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	33	33	0	2	96	98	131
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	3	3	0	83	10	93	96
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	1	57	58	229	232	766	1227	1285
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	1	49	50	1	43	742	786	836
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	7	7	3	45	9	57	64
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	225	144	15	384	385
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Igazságügyi, ügyészszégi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Igazságügyi, ügyészszégi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Igazságügyi, ügyészszégi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Igazságügyi, ügyészszégi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	3	8	0	11	11
54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	3	7	0	10	10

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám Összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551414	üdültetés			
	01 férőhelyek száma (db)	278	0	278
	02 üdültetési napok száma db	0	0	1643
552312	óvodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	1190	0	1190
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	220
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	3497	0	3497
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	51490
801115	óvodai nevelés			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	1190	0	1190
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	1201
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	3625	0	3625
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	153
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma(fő)	198	0	198
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	14
801313	alapfokú művészet-oktatás			
	01 művész.akt.résztvevők(fő)	870	0	870
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	19
805113	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.száma(fő)	2726	0	2726
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	60
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	19	0	19
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	19
851219	háziorvosi szolgálat			
	01 szolgálatok száma (db)	8	-6	2
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	821
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi órák sz.(óra)	2	0	2
851264	házi szakápolás			
	01 ellátottak száma (fő)	204	0	204
	02 vizitek száma (db)	0	0	4319
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	24	-24	10
853211	bölcsődei ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	180	0	180
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	106
853233	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	30	0	30
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	78
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	511
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	175	0	175
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	188
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	183
853322	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	264

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853333	munkanélküli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	50
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	308
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	206
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp.,házak száma(db)	5	0	5
923215	múzeumi tevékenység			
	01 múzeumok száma (db)	2	0	2
	02 kiállítások száma (db)	4	0	4

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő			
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET			
43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg			
M e g n e v e z é s	2007.évre	2008.évre	2009.évre
	előirányzat		
1. Intézményi működési bevételek	1474731	1566164	1617848
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4691701	4982586	5147012
3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	2474771	2628207	2714938
4. Működési célú pe.átvétel áh-n kívülről	31001	32923	34010
5. Támogatásértékű működési bevétel	63649	67595	69826
6. Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitel	600000	637200	658228
9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
10. Műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	260000	276120	285232
11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	9595853	10190795	10527094
12. Személyi juttatások	3724283	3955189	4085710
13. Munkaadókat terhelő járulékok	1227547	1303655	1346676
14. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások	3189780	3387546	3499335
15. Műk. célú pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás	76760	81519	84209
16. Támogatásértékű működési kiadás	80000	84960	87764
17. Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatása	275606	292694	302352
19. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
21. Rövid lejáratú hital kamata	0	0	0
22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
23. Tartalékok	0	0	0
24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	8573976	9105563	9406046
25. Önk. felhalmozási és tőke jell. bevételei	1986161	2109303	2178910
26. Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	20500	21771	22489
27. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28. Felhalmozási célú pe.átvétel áh-n kívülről	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24000	25488	26329
30. Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
31. Felhalmozási áfa visszatérülése	484000	514008	530970
32. Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja	360832	383204	395849
33. Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	13500	14337	14810
34. Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	500000	531000	548523
36. Felhalm. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétele	901000	956862	988438
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...36)	4289993	4555973	4706318
38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3835220	4030508	4167021
39. Felujítási kiadások (áfa-val együtt)	716650	761082	786198
40. Ért. tárgyi eszközök és imm. javak utáni áfa befiz.	350000	371700	383966
41. Felhal. célú pe.átadás áh-n kívülre	220000	233640	241350
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	60000	106215	106215
46. Hosszú lejáratú hitel kamata	130000	138060	142616
47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
48. Tartalékok	0	0	0
49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	5311870	5641205	5827366
50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	13885846	14746768	15233412
51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	13885846	14746768	15233412

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

54 Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai forint

Megnevezés	E r e d e t i	/ M ó d o s í t o t t		e l ő í r á n y z a t		T e l j e s í t é s			
	összesen ft	Állami %	támogatás ft	átengedett %	szja ft	összesen ft	állami tám. ft	átengedett szja ft	
1. Települési önkormányzatok feladatai	39482471	0	0	100	39482471	0	0	0	
2. Körzeti igazgatás	67305603	0	0	100	67305603	0	0	0	
3. Körjegyzőség működése	0	0	0	100	0	0	0	0	
4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	0	0	0	100	0	0	0	0	
5. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	828400	0	0	100	828400	0	0	0	
6. Lakossági települési folyékony hull.ártalmatlanit.tám.	0	0	0	100	0	0	0	0	
7. A társadalmi-gazdasági, infrastrukt.elmaradott.önk.támog.	0	0	0	100	0	0	0	0	
8. Üdüléshelyi feladatok	0	0	0	100	0	0	0	0	
9. Pénzbeli szociális juttatások	233167912	0	0	100	233167912	0	0	0	
10. A lakáshoz jutás feladatai	68719400	0	0	100	68719400	0	0	0	
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladai	139229740	57.890	80600096	42.110	58629644	0	0	0	
12. Szoc. és gyermekvédelmi benntlakásos és átmeneti elhelyezés	0	57	0	43	0	0	0	0	
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	57	0	43	0	0	0	0	
14. Gyermekek napközbeni ellátása	55447000	57	31604790	43	23842210	0	0	0	
15. Közoktatási alap-hozzájárulások	1053191333	100	1053191333	0	0	0	0	0	
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	234195260	100	234195260	0	0	0	0	0	
17. Gyermek-, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás,szolgáltatás	86955000	100	86955000	0	0	0	0	0	
18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	67823060	0	0	100	67823060	0	0	0	
19. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0	0	0	100	0	0	0	0	
20. Normatív hozzájárulások összesen (01+...+19)	2046345179		1486546479		559798700	0	0	0	
21. Pedagógus szakv., továbbképzés, e.sz.érettségi v.felk.tám.	7608900	100	7608900	0	0	0	0	0	
22. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	0	100	0	0	0	0	0	0	
23. Pedagógiai szakszolgálat	26520000	100	26520000	0	0	0	0	0	
24. Kiegészítő támogatás közokt.feladatokhoz össz.(21+22+23)	34128900		34128900		0	0	0	0	
25. Egyes jövedelempotló támogatások kiegészítése	0	31.510	0	68.490	0	0	0	0	
26. Önk.k által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	2307691	31.510	727057	68.490	1580634	0	0	0	
27. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	413600	31.510	126172	68.490	287428	0	0	0	
28. Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz össz. (25+26+27)	2721291		853229		1868062	0	0	0	
29. Helyi önkormányzati hivatásos tűoltóságok támogatása	0	0	0	100	0	0	0	0	
30. A többcélú kistérségi társulások támogatása	0	100	0	0	0	0	0	0	
31. Norm. hozzáj., kötött felhaszn.tám. össz.(20+24+28+29+30)	2083195370		1521528608		561666762	0	0	0	
32. Megyei önkormányzatok SZJA részesedése	0	0	0	100	0	0	0	0	

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő				
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET				
80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj.-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	3062710	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	531653	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	129920	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	3724283	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	1192493	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	35054	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül.	2491574	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1001235	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	73979	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü m.k. kiadás központi költségvetési szervnek	1500	0	0	0
12. Támogatásérékü m.k. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü m.k. kiadás társ.bízt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü m.k. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü m.k. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü m.k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	1500	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. M.k.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. M.k.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
22. M.k.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (20+21)	0	0	0	0
23. M.k.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. M.k.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
25. M.k.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. M.k.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. M.k.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. M.k.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	98353	0	0	0
29. M.k.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. M.k.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	98353	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	260536	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15070	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	80000	0	0	0
36. Egyéb m.k.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	455459	0	0	0
37. Kamatkiadások	102899	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	9076976	0	0	0
39. Felújítás	652140	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	3166440	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	633290	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	15000	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombízt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	15000	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	62000	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	62000	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	220000	0	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő				
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET				
80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés Telj-ből ház-tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak		0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek		0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre		0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek		0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközáadások össz.(54+...+59)		282000	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)		4748870	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.		4035233	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)		17861079	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		271857	0	0
69. Egyéb saját bevétel		813489	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések		1022374	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek		183010	0	0
72. Gépjárműadó		345000	0	0
73. Luxusadó		1862	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)		3680201	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó		660000	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó		0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója		0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója		200000	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartozkodás után		0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után		0	0	0
81. - h.adóból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után		2820201	0	0
82. - h.adóból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u		0	0	0
83. Illetékek		0	0	0
84. Személyi jövedelemadó		817649	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók		0	0	0
87. Talajterhelési díj		0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.		579000	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele		0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől		63649	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból		128611	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól		0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől		0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól		0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek		0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)		192260	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről		0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről		0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1892494	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől		29151	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előír.-tól		24000	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból		0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól		1850	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől		0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól		0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)		55001	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő				
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET				
80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	213333	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	17167	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	2177995	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13500	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	10098197	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	1526649	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	4035233	0	0	0
124. Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2201000	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1161000	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	60000	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	60000	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	600000	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	500000	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	1100000	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2201000	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1528	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0