

MAK program Készült: 2013.02.22 11 óra 42 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

1.Lap

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	előző év	állományi érték tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	9199	6362
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	396270	298768
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	405469	305130
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	24207287	23360394
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	340664	304754
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	31591	28963
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	1709604	3271338
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	26289146	26965389
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	197105	182630
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	5419	5419
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	6240	3536
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	755747	727136
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	964511	918721
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1329377	1302968
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re, kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re, kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	1329377	1302968
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	28988563	29492268
31. 1.Anyagok (21,241)	606	738
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	1411	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	2017	738
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	58082	72218
39. 2.Adósok (281,2881)	799621	731820
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	15343	55961
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	873046	859999
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	1499	2102
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	2349893	3767994
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	382	633
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	2351774	3770729
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	12776	11420
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	38133	30643
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	50909	42063
62.B.) FORGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	3277746	4673529
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	32266249	34165737

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	1776089	1776089
65. 2.Tőkeváltozások (412)	24644632	24026583
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	26420721	25802672
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	2002393	3557027
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1999039	3553673
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	3354	3354
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	-3354	-3354
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1999039	3553673
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1999039	3553673
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	1943908	2392022
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	915395	767591
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	14349	6241
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	2873652	3165854
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	600000
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+)	288768	295085
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	37926	116694
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	250842	178391
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114)	280425	489334
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	169	185
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	15542	19743
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs.ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	58791	108043
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	6785	6720
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	199138	354643
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köv. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	569193	1384419
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	261276	85399
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	141986	173087
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	382	633
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	137	267
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	403644	259119
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	3846489	4809392
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	32266249	34165737

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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	2692221	2747485	2560562
2. Iletménykiegészítések	109741	109741	118946
3. Nyelvpótlék	19594	19259	19205
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	89233	86943	81339
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	23303	14505	16287
6. Egyéb juttatás		0	0
7. Telj. munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	2934092	2977933	2796339
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	128618	131315	149266
9. Részmunkaidőben fogl.juttatások (07+08)	3062710	3109248	2945606
10. Jutalom (normatív)	66666	102904	85743
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	1350
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	38565	50054	86560
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	54916	70545	83020
14. Telj. munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	154087	223503	256673
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3920	6836	14946
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	158097	230339	271619
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	11762	12198
19. Jubileumi jutalom	56251	55733	49855
20. Napidíj	0	293	667
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	13783	19595	37892
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	70034	87383	100612
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	115	762	5552
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	70149	88145	106164
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	23881	23102	19124
27. Üdülési hozzájárulás	2240	19082	31834
28. Közlekedési költségterítés	171933	193331	149452
29. Étkezési hozzájárulás	88892	86874	91150
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	8048	21632	49649
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	294994	344021	341209
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései	826	2215	2660
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz. (31+32)	295820	346236	343869
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	1920	4831
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	500	1920	4831
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	7177	4488	860
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	40
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	7177	4488	900
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	526792	661315	704185
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	4861	9813	23198
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	531653	671128	727383
43. Állományba nem tartozók juttatásai	129920	189826	235804
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki 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	189826	235804
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	3724283	3970292	3908793
51. Társadalombiztosítási járulékok	1065816	1086350	1013483
52. Munkaadóí járulékok	113102	117159	101217
53. Egészségügyi hozzájárulás	35054	36071	36640
54. Táppénz hozzájárulás	8955	9410	6422
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	4620	11345	11469
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	1227547	1260335	1169233

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	23376	23153
2. Gyógyszerbeszerzés	1369	1375	896
3. Vegyszerbeszerzés	1500	1561	829
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	33136	36800	36294
5. Könyv beszerzése	14445	8588	7278
6. Folyóirat beszerzése	8734	8631	5422
7. Egyéb információhordozó beszerzése	2091	3198	5279
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4556	4661	7216
10. Szakmai anyagok beszerzése	20396	19500	18299
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	35805	40814	38645
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	11347	11297	8004
13. Egyéb anyagbeszerzés	60831	58438	50462
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	217214	218239	201777
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	55783	55974	49196
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	8747	8651	10608
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5819	4725	3808
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	70349	69350	63612
19. Vásárolt élelmezés	266718	255135	255196
20. Bérleti és lízing díjak	20701	30073	28002
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	10306	11314	9324
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	149446	126411	129423
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	80068	72857	78558
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	883	883	537
26. Víz- és csatornadíjak	53433	49403	48795
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	252545	282562	242944
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1176226	1376153	1001227
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	667	667	749
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	12540	12078	7700
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	2023533	2217536	1802455
32. Vásárolt közszolgáltatások	88619	112601	122931
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	446205	364843	359874
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	555030	243671	245985
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	1001235	608514	605859
37. Belföldi kiküldetés	1854	5669	22802
38. Külföldi kiküldetés	227	386	259
39. Reprezentáció	16596	12514	11866
40. Reklám és propaganda kiadások	53945	30241	34703
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	72622	48810	69630
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1357	1357	611
43. Egyéb dologi kiadások	17880	31725	28287
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	3492809	3308132	2895162
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felülvélet nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felülvélet 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	29305	29305
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	31000	29305	29305
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	11846	10134	2129
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	31133	41179	49960
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	42979	51313	52089
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	102899	45688	45219
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	19
59. Kamatkiadások (57+58)	102899	45688	45238
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	125
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	176878	126306	126757
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	3669687	3434438	3021919

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztátadás, 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	4468886	4279431
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4035233	4468886	4279431
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	1500	54619	54620
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű muk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű muk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	3182	3182
9. Támogatásértékű muk. 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	57801	57802
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	6907	6907
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	15000	6907	6907
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	16500	64708	64709
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	362	362
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	4051733	4533956	4344502
22. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	98353	44581	43997
23. Garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	282000	127505	127505
25. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás összes.(22+23+24)	380353	172086	171502
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	260536	265441	265443
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	260536	265441	265443
31. Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	5380	4261	3642
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	10290	9871
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	15070	14551	13513

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	169250	179065
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	886
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	107023	30922	35325
6. Felújítás összesen (01+...+05)	652140	200172	215276
7. Immateriális javak vásárlása	62333	44232	44751
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	3042150	4118738	1698433
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	53332	51031	48568
11. Járművek vásárlása, létesítése	8625	5574	5574
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	3166440	4219575	1797326
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 pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszköztátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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	315760	314258
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	315760	314258
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	3799730	4535335	2111584
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	4535335	2111584

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 tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelőinek	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülrre (1+...+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetten(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülrre (8+...+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülrre (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. válll.	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb válll.	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.válll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb válll. (18+19)	0	0	0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többst. v.	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többst. v.	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb válll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi válll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi válll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.válll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb válll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többst. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többst. v.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb válll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+...+39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten (önkorm.) belül	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre (42+...+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten (önk.) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre(49+...+54)	0	0	0
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	80000	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	80000	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi válll.-nak	60000	42215	42215
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi válll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi válll.-nak	0	600000	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	60000	642215	42215
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktgv.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	60000	642215	42215
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	60000	642215	42215
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	60000	642215	42215
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	-1356
113. Átfutó kiadások	0	0	-7450
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-8806
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	140000	642215	33409

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	231771	231969	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	12060	10511	7313	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	271857	242282	239282	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	88720	91425	79950	0
7. Egyéb sajátos bevétel	175051	82563	88790	51
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	13806	14318	13805	0
9. Bérleti és lízingsdíj bevételek	329293	279787	263710	0
10. Intézményi ellátási díjak	201320	198987	168962	0
11. Alkalmazottak térítése	3899	3604	18193	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	200	88410	89918	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	1200	1723	970	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	813489	760817	724298	51
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	800	439	19010	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	484000	55028	55028	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	293075	363213	463242	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	244499	118327	1478	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1022374	529007	538758	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	183010	246159	222966	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	83	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	183010	246159	223049	0
24. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	90	3325	0
27. Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	525	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	90	3850	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	2290730	1778355	1729237	51

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	1465218	1465218
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	5
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyésztések 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	1465218	1465223
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések értékesítése	0	10760	10760
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	10760	10760
16. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	3188	3188
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	1202	1202
18. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	4390	4390
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	1892494	1480368	1480373

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	4456943	4267588
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	11943	11843
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	4035233	4468886	4279431
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1526649	1705092	1705092
7. Támogatásértékű muk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	63649	80788	81820
8. Támogatásértékű muk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű muk. bevétel társadalombizt.-i alaptól	128611	128611	131120
10. Támogatásértékű muk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	60	200
11. Támogatásértékű muk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	2902	3007
12. Támogatásértékű muk. 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	212361	216147
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	29151	3980	3980
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	24000	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alaptól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	1850	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	55001	3980	3980
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	247261	216341	220127
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	362	362
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	362	362
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	5809143	6390681	6205012

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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
1.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk.) belül	0	0	0
5.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)	0	0	0
8.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0
9.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk.) belül	0	0	0
12.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+...+13)	0	0	0
15.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0
19.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21.	Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0
22.	Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0
23.	Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27.	Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0
31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs. t	0	0	0
32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33.	Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
34.	Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0
35.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	5357
37.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ról(28+29+35+...+38)	13500	5357	5357
40.	Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	13500	5357	5357
41.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv. szervtől	0	0	0
42.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47.	Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56.	Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	13500	5357	5357
57.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	1161000	1999039	1999039
58.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60.	Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	1161000	1999039	1999039
61.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	6000000	6000000	6000000
63.	Rövid lejáratú hitel felvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65.	Hosszú lejáratú hitel felvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66.	Hitel felvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	6000000	6000000	6000000
67.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68.	Hitel felvétel más alaptól	0	0	0
69.	Hitel felvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70.	Belföldi hitelek felvétele (66+69)	6000000	6000000	6000000

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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	500000	500000	523742
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	500000	500000	523742
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	1100000	1100000	1123742
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	1100000	1100000	1123742
83. Továbbadási célú msk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú msk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú msk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú msk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú msk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú msk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel ah-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel ah-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	-175877
110. Átfutó bevételek	0	0	31101
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	-144776
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	2274500	3104396	2983362

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	18771	18771
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	0	0	0
3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett	0	351	351
4. Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére	0	0	0
5. Időskorúak járadéka	3200	2389	2389
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	14200	5252	5252
7. Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás	0	0	0
8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	0	6141	6141
9. Adósságcsökkentési támogatás	4000	1429	1429
10. Ápolási díj (normatív)	37380	54153	54153
11. Ápolási díj (helyi megállapítás)	0	0	0
12. Átmeneti segély	27788	34730	34730
13. Temetési segély	5000	3970	3970
14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	2600	2255	2255
15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	16800	12478	12478
16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	19000	6923	6923
17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	15068	12802	12802
18. Rászorultságtól függ.pénz.szoc.gyerm.véd.ell.ö.(01+...+17)	158036	161644	161644
19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	500	0	0
20. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	170	171
21. Átmeneti segély	500	0	0
22. Temetési segély	0	0	0
23. Köztemetés	7000	8486	8486
24. Közgögyellátás	19000	17660	17660
25. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	1809	1809
26. Étkeztetés	75500	75672	75673
27. Házi segítségnyújtás	0	0	0
28. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
29. Természetben nyújtott szoc.ellátások össz.(19+...+28+30)	102500	103797	103799
30. Rendszeres szociális segély	0	0	0
31. Önk. által foly. szoc., gyermekv. ellátások össz. (18+29)	260536	265441	265443

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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 előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Illetékek	0	0	0	0
2. Építményadó	660000	593943	593943	0
3. Telekadó	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	200000	188888	188888	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	3119687	3086016	0
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	3680201	3902518	3868847	0
12. Pótlékok, bírságok	8500	5087	38759	0
13. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	255982	255982	255982	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-)	0	0	0	0
15. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	561667	616190	616190	0
16. Gépjárműadó	345000	485394	485394	0
17. Luxusadó	1862	1928	1928	0
18. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
19. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
20. Átengedett központi adók (13+...+19)	1164511	1359494	1359494	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	20448	20448	0
25. Talajterhelési díj	0	0	0	0
26. Egyéb sajátos bevételek	563500	646976	646975	0
27. Önkorm.-k sajátos mük.bevételei(01+11+12+20+...+26)	5423712	5934523	5934523	0
28. Önkormányzati lakások értékesítése	213333	336741	336741	0
29. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	0
30. Privatizációból 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	3667	3667	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+28+...+35)	230500	340408	340408	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	1486546	1434965	1434965	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	1486546	1434965	1434965	0
40. Központosított előirányzatok	5120	210540	210540	0
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0	0
42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0	0
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0
44. Helyi önk.mük.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	33317	33317	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	854	26270	26270	0
48. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+47)	34983	59587	59587	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
56. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+48+...+55)	1526649	1705092	1705092	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	18	18
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	18	18
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	5	5
6. Dologi kiadások	5120	11010	6506
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	6
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	5120	11010	6512
9. Támogatásértéki működési kiadás	0	215	215
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	5120	11248	6750
12. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	610	610
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14)	0	610	610
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	5120	11858	7360
17. Felújítás	0	0	0
18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
19. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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	11858	7360
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	5120	11858	7360
26. Hitelek és értékpapirok 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	11858	7360
30. Intézményi működési bevételek	0	172	172
31. Normatív állami hozzájárulás	0	0	0
32. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	5120	5120	5120
33. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
34. Támogatásértéki működési bevétel	0	2497	2497
35. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
36. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	90	90
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
38. Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0
39. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételi	0	0	0
40. Kölcsönök bevételei	0	0	0
41. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40)	5120	7879	7879
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3979	3979
43. Költségvetési bevételek (41+42)	5120	11858	11858
44. Hitelek és értékpapirok 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	11858	11858

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

21 Kiadások tevékenységenként	14034	221214	451017	452014	454018	551414	552312	552323	631211	701015	751153	751164
0 1. Rendszeres személyi juttatások	0	7629	0	0	0	3785	21708	25726	0	0	709606	0
0 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	2956	0	0	0	391	5662	6092	0	0	225643	0
0 3. Külső személyi juttatások	0	1105	0	0	0	3654	0	380	0	0	104262	18
0 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	11690	0	0	0	7830	27370	32198	0	0	1039511	18
0 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	3785	0	0	0	2320	8029	9753	0	0	284726	5
0 6. Dologi kiadások	87193	48493	433702	5433	49347	9809	91966	197127	14845	463374	643499	6506
0 7. Egyéb folyó kiadások	256	428	1936	144	6	358	68	77	392	654	90144	6
0 8. Támogatásértéktől működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54620	0
0 9. Támogatásértéktől muk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 10. Támogatásértéktől működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 11. Támogatásértéktől működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 12. Támogatásértéktől muk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2967	215
0 13. Támogatásértéktől muk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 14. Támogatásértéktől működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57587	215
0 15. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. kifiz. áh-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 16. Támogatásértéktől működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57587	215
0 17. Támogatásértéktől felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 18. Támogatásértéktől felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 19. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 20. Támogatásértéktől felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 21. Támogatásértéktől felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	6907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 22. Támogatásértéktől felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 23. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	6907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 24. Támogatásértéktől kiadás összesen (16+23)	0	0	6907	0	0	0	0	0	0	0	57587	215
0 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 26. Működési célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27707	610
0 27. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0
0 28. Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 29. Műk.célú Római sz.87.c.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 30. Műk.célú Római sz.87.c.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 31. Műk.célú Római sz.87.c.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
0 34. Műk.célú pénzeszköztadás egyéb váll.-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
0 35. Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 36. Működési célú pénzeszköztadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 37. Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 38. Működési célú pénzeszköztadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27977	610
0 40. Garancia-, kezességváll.-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 41. Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0	63366	0	1436	0	0	0	0	0	11447	0
0 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13302	0
0 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 44. Egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7454	0
0 45. Felh.célú pénzeszköztadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20756	0
0 46. Felh.célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30500	0	0
0 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 52. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb vállalnak (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30500	0	0
0 53. Felh.célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 54. Felh.célú pénzeszköztadás korm. és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 55. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 56. Felh.célú pénzeszköztadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	63366	0	1436	0	0	0	0	30500	32203	0
0 58. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (39+40+57)	0	0	63366	0	1436	0	0	0	0	30500	60180	610
0 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2188	0
0 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 62. Felújítás	44036	0	47179	221	0	0	0	0	0	92	721	0
0 63. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	9625	0	0	0	0	0	18890	1733446	0
0 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 65. Beruházások ÁFA-ja	0	0	90	1887	0	0	0	0	0	18	308074	0
0 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 70. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+24+25+58+...+66+69)	131485	64396	553180	17310	50789	20317	127433	239155	15237	513528	4220076	7360

18. Lap

18. Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

21 Kiadások tevékenységenként	751186	751669	751670	751757	751779	751845	751922	801115	801214	801225	801313	805113
0 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	50144	13985	0	0	330591	964587	102291	118303	114170
0 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	487	14451	1696	0	0	77480	224975	26424	27944	26815
0 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	2154	989	0	0	6073	65502	2327	7896	8150
0 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	487	66749	16670	0	0	414144	1255064	131042	154143	149135
0 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	19135	5217	0	0	125873	382228	40707	47488	46200
0 6. Dologi kiadások	7	6130	153707	93958	3897	55999	0	40594	147648	4040	8874	4028
0 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	16381	1953	0	19	0	1071	4724	372	632	185
0 8. Támogatásértéktől működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 9. Támogatásértéktől muk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 10. Támogatásértéktől működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 11. Támogatásértéktől működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 12. Támogatásértéktől muk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 13. Támogatásértéktől muk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 14. Támogatásértéktől működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 15. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. kifiz. áh-n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 16. Támogatásértéktől működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 17. Támogatásértéktől felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 18. Támogatásértéktől felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 19. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 20. Támogatásértéktől felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 21. Támogatásértéktől felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 22. Támogatásértéktől felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 23. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 24. Támogatásértéktől kiadás összesen (16+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	362	0	0	0	0	0
0 26. Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szerv.-nek	0	0	2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 27. Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 28. Működési célú pénzeszköztáadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 29. Muk.célú Római sz.87.c.c. pénzeszk.átad.önk.többstul.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 30. Muk.célú Római sz.87.c.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 31. Muk.célú Római sz.87.c.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 32. Muk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többstul.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 33. Muk.célú 30.s.nem tart.támogatások nem önk.többstul.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 34. Muk.célú pénzeszköztáadás egyéb váll.-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 35. Működési célú pénzeszköztáadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 36. Működési célú pénzeszköztáadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 37. Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 38. Működési célú pénzeszköztáadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 39. Muk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 40. Garancia-, kezességváll.-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 41. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 44. Egyéb pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 45. Felh.célú pénzeszköztáadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 46. Felh.célú pénzeszköztáadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többstul.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többstul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többstul.v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többstul.v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 52. Felh.célú pénzeszköztáadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 53. Felh.célú pénzeszköztáadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 54. Felh.célú pénzeszköztáadás korm. és nemz.servezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 55. Felh.célú pénzeszköztáadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 56. Felh.célú pénzeszköztáadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 58. Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadás (39+40+57)	0	0	2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	4279431	0	0	0	0	0
0 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	12567	946	0	0
0 62. Felújítás	0	0	0	1025	0	0	0	2885	84147	0	0	0
0 63. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	1487	0	0	0	1711	12275	158	896	0
0 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 65. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	297	0	0	0	246	2593	32	113	0
0 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 70. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+24+25+58+...+66+69)	7	6130	172885	184604	25784	56018	4279793	586524	1901246	177297	212146	199548

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

	21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft											
□				751186	751669	751670	751757	751779	751845	751922	801115	801214	801225	801313	805113
□ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 72. Költségvetési kiadások (70+71)		7	6130	172885	184604	25784	56018	4279793	586524	1901246	177297	212146	199548		
□ 73. Finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 74. Kiadások összesen (72+73)		7	6130	172885	184604	25784	56018	4279793	586524	1901246	177297	212146	199548		
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	0	0	0	28	0	0	0	0	142	0	0	7	
□ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	0	0	0	28	0	0	0	0	130	0	0	7	
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	0	0	28	5	0	0	188	346	53	60	49		
□ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	0	0	28	6	0	0	188	347	53	60	50		

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

	21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft										
☐ 1. Rendszeres személyi juttatások		805212	851219	851253	851264	851286	851297	851912	853211	853233	853244	853255	853266	
☐ 2. Nem rendszeres személyi juttatások		26448	0	0	10687	0	41209	14497	103734	43537	26991	9704	28619	
☐ 3. Külső személyi juttatások		4106	0	0	1646	0	5632	1699	22349	10167	4812	2149	6823	
☐ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)		0	131	0	0	0	460	0	584	463	1847	0	9461	
		30554	131	0	12333	0	47301	16196	126667	54167	33650	11853	44903	
☐ 5. Munkaadókat terhelő járulékok		9446	13	0	3795	0	14617	5102	38469	16162	10271	3478	12631	
☐ 6. Dologi kiadások		3412	48456	5920	2999	777	8615	3211	45830	7982	5958	631	20963	
☐ 7. Egyéb folyó kiadások		2	59	1	146	225	259	131	521	167	89	0	306	
☐ 8. Támogatásértéktől működési kiadás központi ktsgv. szervnek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 9. Támogatásértéktől működési kiadás fej.-i kez. előirányzatnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 10. Támogatásértéktől működési kiadás tb. alapok kezelőinek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 11. Támogatásértéktől működési kiadás elk. áll. pénzalapnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 12. Támogatásértéktől működési kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 13. Támogatásértéktől működési kiadás többcélú kist. társulásnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 14. Támogatásértéktől működési kiadás (08+...+13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 15. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. kifiz. áh-n belültre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 16. Támogatásértéktől működési kiadás összesen (14+15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 17. Támogatásértéktől felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 18. Támogatásértéktől felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 19. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 20. Támogatásértéktől felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 21. Támogatásértéktől felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 22. Támogatásértéktől felh. kiadás többcélú kist. társulásnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 23. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (17+...+22)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 24. Támogatásértéktől kiadás összesen (16+23)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 26. Működési célú pénzeszköztartás non-profit szerv.-nek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 27. Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 28. Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 29. Műk.célú Római sz.87.c.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 30. Műk.célú Római sz.87.c.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 31. Műk.célú Római sz.87.c.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.		0	1500	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 34. Műk.célú pénzeszköztartás egyéb váll.-nak (31+32+33)		0	1500	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 35. Működési célú pénzeszköztartás az EU költségvetésének		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 36. Működési célú pénzeszköztartás korm., nemzetközi sz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 37. Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 38. Működési célú pénzeszköztartás külföldieknek (36+37)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+29+34+35+38)		0	1500	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 40. Garancia-, kezességváll.-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 41. Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szerv.-nek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 44. Egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 45. Felh.célú pénzeszköztartás háztartásoknak (42+43+44)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 46. Felh.célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 52. Felh.célú pénzeszköztartás egyéb vállal.nak (49+50+51)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 53. Felh.célú pénzeszköztartás az EU költségvetésének		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 54. Felh.célú pénzeszköztartás korm. és nemz.szervezeteknek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 55. Felh.célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 56. Felh.célú pénzeszköztartás külföldieknek (54+55)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszköztartás (39+40+57)		0	1500	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 59. Támogatások folyósítása összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 62. Felújítás		0	0	0	0	0	0	0	1887	0	10500	0	0	
☐ 63. Intézményi beruházási kiadások		0	0	0	0	1516	0	0	612	0	276	0	209	
☐ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 65. Beruházások ÁFA-ja		0	0	0	0	379	0	0	136	0	55	0	42	
☐ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belültre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+24+25+58+...+66+69)		43414	50159	5921	19273	12497	70792	24640	214122	78478	60799	15962	79054	

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

	21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft											
				805212	851219	851253	851264	851286	851297	851912	853211	853233	853244	853255	853266
								</							

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft											
	1. Rendszeres személyi juttatások	853288	853311	853322	853333	853344	853355	921815	923215	924014	ÖSSZESEN			
	2. Nem rendszeres személyi juttatások	17765	0	0	0	0	0	67578	19273	73039	2945606			
	3. Külső személyi juttatások	4910	0	0	0	0	0	10072	1888	10114	727383			
	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	3941	0	0	0	762	0	9348	405	5892	235804			
		26616	0	0	0	762	0	86998	21566	89045	3908793			
	5. Munkaadókat terhelő járulékok	8123	11345	0	0	84	0	26719	6698	26812	1169231			
	6. Dologi kiadások	9035	446	0	0	9206	2555	68123	7289	73578	2895162			
	7. Egyéb folyó kiadások	54	128	0	0	43	0	958	140	3722	126757			
	8. Támogatásértéktől működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54620			
	9. Támogatásértéktől muk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	10. Támogatásértéktől működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	11. Támogatásértéktől működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	12. Támogatásértéktől muk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3182			
	13. Támogatásértéktől muk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	14. Támogatásértéktől működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57802			
	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	16. Támogatásértéktől működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	17. Támogatásértéktől felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57802			
	18. Támogatásértéktől felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	19. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	20. Támogatásértéktől felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	21. Támogatásértéktől felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6907			
	22. Támogatásértéktől felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	23. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6907			
	24. Támogatásértéktől kiadás összesen (16+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64709			
	25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362			
	26. Működési célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000			
	27. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	28. Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	29. Mük.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többstul.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	30. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	31. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	32. Mük.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többst. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	33. Mük.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többst. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	34. Mük.célú pénzeszköztadás egyéb váll.-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11300			
	35. Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11300			
	36. Működési célú pénzeszköztadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	37. Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	38. Működési célú pénzeszköztadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	39. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000			
	41. Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76249			
	43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13302			
	44. Egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	45. Felh.célú pénzeszköztadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	46. Felh.célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7454			
	47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többstul.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20756			
	48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többstul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többst. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többst. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	52. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb vállalk.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	53. Felh.célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	54. Felh.célú pénzeszköztadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	55. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	56. Felh.célú pénzeszköztadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	58. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (39+40+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127505			
											171502			
	59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	142417	16825	19123	66713	18177	0	0	0	4279431			
	61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265443			
	62. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13513			
	63. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	22557	0	26	215276			
	64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	801	465	14959	1797326			
	65. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	160	93	43	314258			
	67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	70. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+24+25+58+...+66+69)	43828	154336	16825	19123	76808	20732	206316	36251	210185	15221763			

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

	21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft									
				853288	853311	853322	853333	853344	853355	921815	923215	924014	ÖSSZESEN
	71.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72.	Költségvetési kiadások (70+71)		43828	154336	16825	19123	76808	20732	206316	36251	210185	15221763
	73.	Finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	42215
	74.	Kiadások összesen (72+73)		43828	154336	16825	19123	76808	20732	206316	36251	210185	15263978
	75.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	0	0	0	0	0	21	3	41	292
	76.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	0	0	0	0	0	20	3	41	279
	77.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		9	0	0	0	0	0	19	4	0	1192
	78.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		9	0	0	0	0	0	17	5	0	1191

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

22 Bevételek tevékenységenként	14034	221214	451017	452014	551414	552312	552323	701015	751153	751164	751186	751670
0 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	29188	0	0	0
0 2. Egyéb saját bevétel	0	29375	493	622	9336	42210	83224	186304	15932	0	0	8110
0 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	5834	104	124	1821	13033	23985	242592	178344	0	0	74
0 4. Hozam- és kamatbevételek	0	34	0	0	0	0	0	2182	219998	171	0	0
0 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 6. Támogatásértéktől működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	75299	0	7	0
0 7. Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 8. Támogatásértéktől működési bevétel tb. alaphól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 9. Támogatásértéktől működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 10. Támogatásértéktől működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2497	0	0
0 11. Támogatásértéktől működési bevétel többcélú kist.árs-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 12. Támogatásértéktől működési bevétel (06+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	75299	2497	7	0
0 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés, bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 14. Támogatásértéktől működési bevétel összesen (12+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	75299	2497	7	0
0 15. Támogatásértéktől felhalml. bevétel központi ktgv.servtől	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 16. Támogatásértéktől felhalml. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 17. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel tb. alaphól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 18. Támogatásértéktől felhalml. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 19. Támogatásértéktől felhalml. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 20. Támogatásértéktől felhalml. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 21. Támogatásértéktől felhalml. bevétel összesen (15+...+20)	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 22. Támogatásértéktől bevétel összesen (14+21)	3800	0	0	0	0	0	0	0	75299	2497	7	0
0 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	362	0	0	0
0 24. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0
0 25. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 26. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0
0 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 32. Működési célú pénzeszköztámvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 33. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0
0 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 35. Felhalml. célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 36. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	1202	0	0	0
0 37. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 38. Felhalml. célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 39. Felhalml. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	1202	0	0	0
0 40. Felhalml. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 41. Felhalml. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 44. Felhalml. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (39+40+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	1202	0	0	0
0 46. Államháztartáson kívüli pénzeszköztámvétel (33+34+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	1202	90	0	0
0 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 49. Előző évi központi és egyéb ktgv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 50. Önkormányzatok, tck-t sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	565218	900000	0	0	0
0 52. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	9945	815	0	0	0
0 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	5357	0	0	0
0 55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	5357	0	0	0
0 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	3800	35243	597	746	11157	55243	107209	1006241	1426497	2758	7	8184
0 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1491	0	0	0	0	0	0	1970030	3979	0	0
0 58. Költségvetési bevételek (56+57)	3800	36734	597	746	11157	55243	107209	1006241	3396527	6737	7	8184
0 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	523742	0	0	0
0 60. Bevételek összesen (58+59)	3800	36734	597	746	11157	55243	107209	1006241	3920269	6737	7	8184

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

22 Bevételek tevékenységenként												
ezer ft												
	751757	751779	751845	751922	751966	751999	801115	801214	801225	801313	805113	805212
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	210094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	10634	18	12679	0	0	0	772	47799	2	15976	4614	20
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	1906	0	42960	0	0	0	6	4643	0	0	250	0
4. Hozam- és kamatbevételek	568	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	5934523	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	923	2346	65	0	0	0
7. Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatásértéktől működési bevétel tb. alaphól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Támogatásértéktől működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéktől működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0	485	25	0	0	0
11. Támogatásértéktől működési bevétel többcélú kist. társ. tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéktől működési bevétel (06+...+11)	0	0	0	0	0	0	923	2831	90	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. visszatérülés, bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéktől működési bevétel összesen (12+13)	0	0	0	0	0	0	923	2831	90	0	0	0
15. Támogatásértéktől felhalml. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0
16. Támogatásértéktől felhalml. bev. fejezeti kez. előir. tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel tb. alaphól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértéktől felhalml. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéktől felhalml. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértéktől felhalml. bevétel többcélú kist. társ. tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértéktől felhalml. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0
22. Támogatásértéktől bevétel összesen (14+21)	0	0	0	0	0	0	923	3011	90	0	0	0
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	255	2880	100	0	0	0
25. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszk. átv. áh-n kívüli belf. (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	255	2880	100	0	0	0
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Műk. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Műk. célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztámvétel más külf. -ból (29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	0	0	0	255	2880	100	0	0	0
34. Garancia-, kezességváll.-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Felhalml. célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	3188	0	0	0	0
38. Felhalml. célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalk. -tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Felhalml. célú pénze. átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	3188	0	0	0	0
40. Felhalml. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalml. célra kapott juttatások nemzetközi szerv. ktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalml. célra kapott juttatások más külf. (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áh-n kiv. (39+40+44)	0	0	0	0	0	0	0	3188	0	0	0	0
46. Államháztartáson kívüli pénzeszköztámvétel (33+34+45)	0	0	0	0	0	0	255	6068	100	0	0	0
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	4279431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Önkormányzatok, tck. társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	1705092	0	0	0	0	0	0	0
49. Előző évi központi és egyéb ktstv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Önkormányzatok, tck-t sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	340408	0	0	0	0	0	0	0
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	13111	18	265733	4279431	7980023	0	1956	61607	192	15976	4864	20
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	8643	0	0	0	0	0	69	4296	0	0	0	0
58. Költségvetési bevételek (56+57)	21754	18	265733	4279431	7980023	0	2025	65903	192	15976	4864	20
59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0
60. Bevételek összesen (58+59)	21754	18	265733	4279431	7980023	600000	2025	65903	192	15976	4864	20

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

22 Bevételek tevékenységenként												
ezer ft												
	851219	851253	851264	851286	851297	851912	853211	853233	853244	853266	853288	853311
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	10215	148	864	207	0	22154	7165	10	2301	0	0	43933
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	1904	57	217	41	0	7976	12	0	909	0	0	10
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéktől működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	24	212	700	0	0	400	341
7. Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatásértéktől működési bevétel tb. alaphól	37183	0	10613	0	62526	20798	0	0	0	0	0	0
9. Támogatásértéktől működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéktől működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéktől működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéktől működési bevétel (06+...+11)	37183	0	10613	0	62526	20798	24	212	700	0	400	341
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéktől működési bevétel összesen (12+13)	37183	0	10613	0	62526	20798	24	212	700	0	400	341
15. Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértéktől felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel tb. alaphól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértéktől felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéktől felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértéktől felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértéktől felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértéktől bevétel összesen (14+21)	37183	0	10613	0	62526	20798	24	212	700	0	400	341
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szerv.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszköztátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	525	0	0	0
29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	525	0	0	0
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Felhalm. célú pénzeszköztátvétel non-profit szerv.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Felhalm. célú pénzeszköztátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (39+40+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátvétel (33+34+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	525	0	0	0
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Előző évi központi és egyéb ktstv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Önkormányzatok, tck-t sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	49302	205	10613	1081	62774	20798	30154	7389	1235	3210	400	44284
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	457	0	2329	0	0	174	0
58. Költségvetési bevételek (56+57)	49302	205	10613	1081	62774	21255	30154	9718	1235	3210	574	44284
59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Bevételek összesen (58+59)	49302	205	10613	1081	62774	21255	30154	9718	1235	3210	574	44284

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

22 Bevételek tevékenységenként	853344	921815	923215	924014	ÖSSZESEN
0 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	239282
0 2. Egyéb saját bevétel	4028	63820	0	101333	724298
0 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	800	1580	0	9576	538758
0 4. Hozam- és kamatbevételek	0	3	7	0	223049
0 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	5934523
0 6. Támogatásértéktől működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	1503	0	0	81820
0 7. Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
0 8. Támogatásértéktől működési bevétel tb. alaphól	0	0	0	0	131120
0 9. Támogatásértéktől működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	200	0	0	200
0 10. Támogatásértéktől működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	3007
0 11. Támogatásértéktől működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
0 12. Támogatásértéktől működési bevétel (06+...+11)	0	1703	0	0	216147
0 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés, bevétel	0	0	0	0	0
0 14. Támogatásértéktől működési bevétel összesen (12+13)	0	1703	0	0	216147
0 15. Támogatásértéktől felhalml. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0	3980
0 16. Támogatásértéktől felhalml. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
0 17. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel tb. alaphól	0	0	0	0	0
0 18. Támogatásértéktől felhalml. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
0 19. Támogatásértéktől felhalml. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
0 20. Támogatásértéktől felhalml. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
0 21. Támogatásértéktől felhalml. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0	3980
0 22. Támogatásértéktől bevétel összesen (14+21)	0	1703	0	0	220127
0 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	362
0 24. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	3325
0 25. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
0 26. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
0 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	0	3325
0 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	525
0 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
0 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
0 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
0 32. Működési célú pénzeszköztámvétel más külf.-ból(29+...+31)	0	0	0	0	0
0 33. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	0	3850
0 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
0 35. Felhalml. célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
0 36. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	1202
0 37. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	3188
0 38. Felhalml. célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
0 39. Felhalml. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	4390
0 40. Felhalml. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
0 41. Felhalml. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0
0 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
0 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
0 44. Felhalml. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0
0 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (39+40+44)	0	0	0	0	4390
0 46. Államháztartáson kívüli pénzeszköztámvétel (33+34+45)	0	0	0	0	8240
0 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	4279431
0 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	1705092
0 49. Előző évi központi és egyéb ktstv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0
0 50. Önkormányzatok, tck-t sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	340408
0 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	2	0	0	1465223
0 52. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	10760
0 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
0 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	5357
0 55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	5357
0 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	4828	67108	7	110909	15694910
0 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2489	1581	3501	1999039
0 58. Költségvetési bevételek (56+57)	4828	69597	1588	114410	17693949
0 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	1123742
0 60. Bevételek összesen (58+59)	4828	69597	1588	114410	18817691

23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése	ezer ft
----	---	---------

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	3724283	0	0	243761	2158	245919	3970202	3908793
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	1227547	0	0	32788	0	32788	1260335	1169231
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	3566788	0	0	-181499	3461	-178038	3388750	2976681
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	102899	0	0	-57211	0	-57211	45688	45238
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	4035233	0	0	433653	0	433653	4468886	4279431
☐	6. Támogatásértéki működési kiadás (04/11-04/10)	1500	0	0	56301	0	56301	57801	57802
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kíf. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszköztátadás áh-n kívülre (04/22)	98353	0	0	-53772	0	-53772	44581	43997
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kíf. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	260536	0	0	4905	0	4905	265441	265443
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	15070	0	0	-519	0	-519	14551	13513
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	13032209	0	0	478407	5619	484026	13516235	12760129
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	3799730	0	0	735605	0	735605	4535335	2111584
☐	14. Felújítás (05/06)	652140	0	0	-451968	0	-451968	200172	215276
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/18)	15000	0	0	-8093	0	-8093	6907	6907
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülre (04/24)	282000	0	0	-154495	0	-154495	127505	127505
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	4748870	0	0	121049	0	121049	4869919	2461272
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	362	0	362	362	362
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	80000	0	0	-80000	0	-80000	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	17861079	0	0	519818	5619	525437	18386516	15221763
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	60000	0	0	582215	0	582215	642215	33409
☐	K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	17921079	0	0	1102033	5619	1107652	19028731	15255172
☐	29. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	7906702	0	0	12873	5750	18537	7925239	7879907
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	2177995	0	0	-351389	-1850	-353239	1824756	1824761
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	362	0	362	362	362
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	13500	0	0	-8143	0	-8143	5357	5357
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	5561882	0	0	612096	0	612096	6173978	5984523
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	1161000	0	0	836320	1719	838039	1999039	1999039
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	16821079	0	0	1102033	5619	1107652	17928731	17693949
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	1100000	0	0	0	0	0	1100000	978966
☐	B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	17921079	0	0	1102033	5619	1107652	19028731	18672915

24	Pénzforgalom egyeztetése	ezer ft
----	--------------------------	---------

M e g n e v e z é s		Összeg
1.	Pénzkészlet tárgydíj.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	2293961
2.	Pénzkészlet tárgydíj.elején-Devizabetét számlák egyenlege	55932
3.	Pénzkészlet tárgydíj.elején-Forintpénztár.betét. egyenlege	1499
4.	Pénzkészlet tárgydíj.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5.	Pénzkészlet tárgydíj.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	2351392
6.	Bevételek (+)	16673876
7.	Kiadások (-)	15255172
8.	Pénzkészlet tárgydíj.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	3687379
9.	Pénzkészlet tárgydíj.végén-Devizabetét számlák egyenlege	80615
10.	Pénzkészlet tárgydíj.végén-Forintpénztár.betét. egyenlege	2102
11.	Pénzkészlet tárgydíj.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12.	Pénzkészlet tárgydíj.végén- ÖSSZESEN (08+...+11=05+06-07)	37709096

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

25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető 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	Teljesítés
1. Illetékek	0	0	0
2. Helyi adók	3688701	3907605	3907606
3. Gépjárműadó	345000	485394	485394
4. Kamatbevételek	183010	246159	223049
5. Bíróság	7000	20448	20448
6. Osztalék bevételek	0	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bevétel	0	3667	3667
8. Egyéb sajátos bevételek	1106982	0	0
9. Saját bevételek (01+...+08)	5330693	4663273	4640164
10. Víziközmű t. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj.besz bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.tárgyétvet terhelő fiz.köt (12+...+20)	60000	42215	42215
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	60000	42215	42215
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességváll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	108840	123851	123851
22. Felújítás, felhalmozási célú kötváll 7. sor vagyont. kapcs.	0	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	168840	166066	166066
24. H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat. [(09-23)x0,7]+10	3613297	3148045	3131869
25. Tárgyévben keletk.tárgyétvet terhelő fiz.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség 26-34 sorok után	12408	16995	16995
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.áll 7. sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	12408	16995	16995
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24sor %-a)	0	1	1

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	18	18
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5	5
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6512	6512
4. Támogatásértékű működési kiadás	215	215
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	610	610
8. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-n kívülre	0	0
9. Felújítás	0	0
10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0
11. Kölcsönök kiadásai	0	0
12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
14. Kiadások összesen (01+...+13)	7360	7360
15. Intézményi működési bevételek	172	172
16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működ. bev.	0	0
17. Támogatásértékű működési bevétel	2497	2497
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
20. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel	90	90
21. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
23. Támogatások, hozzájárulások	5120	5120
24. Kölcsönök bevételei	0	0
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	3979	3979
26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
27. Bevételek összesen (15+...+26)	11858	11858

27	Letéti számla pénzforgalma	ezer ft
----	----------------------------	---------

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	169
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	130
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	130
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel áttalálása a ktgs-i elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	0
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	0
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	299

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

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	2349893	3767994
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1499	2102
3. Záró pénzkészlet (01+02)	2351392	3770096
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	38133	30643
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	141986	173087
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	12776	11420
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	261276	85399
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	-352353	-216423
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	1999039	3553673
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	-27639	-3622
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miautt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	1971400	3550051
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	1971400	3550051
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1971400	3550051
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

31 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Év végi eltér. állami dec.31. mut. dec.31.	Év végi eltér. áll. h 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9
1010001	Települési önkormányz. feladatai lakosságszám szerint										
59756	39482471	0	0	0	0	0	0	59756	39482471	0	0
1020001	Közzét. igazg.- alaphozzájárulás/okm.iroda, gyámügy										
1	3300000	0	0	0	0	0	0	1	3300000	0	0
1020002	Közzét. igazgatás- okmányiroda működési kiadásai										
71371	36613323	0	0	0	0	0	0	71371	36613323	0	0
1020003	Közzét. igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok										
59756	16731680	0	0	0	0	0	0	59756	16731680	0	0
1020004	Közzét. igazgatás- építészeti igazgatási feladatok										
59756	10660600	0	0	0	0	0	0	59756	10660600	0	0
1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok										
218	828400	0	0	0	0	0	0	218	828400	0	0
1090001	Pénzügyi szociális juttatások										
0	233167912	0	0	0	0	0	0	0	233167912	0	0
1100001	Lakáshoz jutás feladatai										
0	68719400	0	0	0	0	0	0	0	68719400	0	0
1110003	Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng										
59756	23603620	0	0	0	0	0	0	59756	23603620	0	0
1110004	Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng										
59756	23603620	0	0	0	0	0	0	59756	23603620	0	0
1110009	Szoc. alapszolg.- gyermekjóléti központ										
12	2340000	0	0	0	0	0	0	12	2340000	0	0
1110010	Szoc. alapszolg.- szociális étkeztetés										
466	37839200	-9	-730000	34	2760000	-36	-2923200	466	37839200	11	893200
1110011	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás már 2006-ban										
67	7470500	-2	-223000	14	1561000	-5	-557500	75	8362500	1	111500
1110014	Szoc. alapszolg.- jelzőr. házi segítség új ellátás										
40	800000	0	0	0	0	0	0	40	800000	0	0
1110018	Szoc. alapszolg.- közösségi ellátások már 200.-ban										
12	6000000	0	0	0	0	0	0	12	6000000	0	0
1110022	Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell.										
127	19050000	2	-300000	1	150000	0	0	124	18600000	-2	-300000
1110023	Szoc. alapszolg.-pszich.beteg, hajléktalan nappali										
25	5500000	0	0	0	0	0	0	29	6380000	4	880000
1110024	Szoc. alapszolg.- fogvatékosok nappali intézm. ell.										
28	13022800	-3	-1395300	0	0	0	0	26	12092600	1	465100
1140002	Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás bentlétök										
101	55247000	0	0	0	0	0	0	105	57435000	4	2188000
1140004	Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés										
4	200000	-1	-50000	0	0	0	0	3	150000	0	0
1150101	Közzét.alap-8 hó -óvodai nevelés										
1188	157608000	0	0	0	0	0	0	1188	157608000	0	0
1150201	Közzét.alap-8 hó -iskolai okt. 1-4. évf										
936	127296000	0	0	0	0	0	0	936	127296000	0	0
1150202	Közzét.alap-8 hó -iskolai okt. 5-8. évf										
1160	163946667	0	0	0	0	0	0	1160	163946667	0	0
1150204	Közzét.alap-8 hó -iskolai okt. a 9-13. évf										
1339	233878667	0	0	0	0	0	0	1339	233878667	0	0
1150209	Közzét.alap-8 hó -iskolai szakképzés (elméleti)										
31	4340000	0	0	0	0	0	0	31	4340000	0	0
1150303	Közzét.alap-4 hó -óvoda > 8 óra 1. évben										
341	23460000	0	0	47	3230000	-10	-680000	369	25415000	-9	-595000
1150304	Közzét.alap-4 hó -óvoda > 8 óra 2-3.évben										
860	69700000	0	0	0	0	-34	-2805000	839	68000000	13	1105000
1150401	Közzét.alap-4 hó -iskolai okt. az 1. évfolyamon										
248	12070000	0	0	0	0	0	0	279	13515000	31	1445000
1150402	Közzét.alap-4 hó -iskolai okt. a 2-3. évfolyamon										
469	28645000	0	0	0	0	0	0	472	28815000	3	170000
1150403	Közzét.alap-4 hó -iskolai okt. a 4. évfolyamon										
251	18530000	0	0	0	0	0	0	250	18445000	-1	-85000
1150404	Közzét.alap-4 hó -iskolai okt. az 5. évfolyamon										
271	15555000	0	0	0	0	0	0	252	14450000	-19	-1105000
1150405	Közzét.alap-4 hó -iskolai okt. a 6. évfolyamon										
256	16830000	0	0	0	0	0	0	238	15640000	-18	-1190000
1150406	Közzét.alap-4 hó -iskolai okt. a 7-8. évfolyamon										
591	44200000	0	0	0	0	-10	-765000	566	42330000	-15	-1105000
1150407	Közzét.alap-4 hó -iskolai okt. 9. évf. szakiskola										
10	680000	0	0	0	0	0	0	13	935000	3	255000

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

31 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. áll. h dec.31. 13=11-3-5-7-9
1150408	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 9. évf. középisk. 316 22355000	0	0	0	0	-29	-2040000	287	20315000	0	0
1150409	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 10. évf. szakiskola 10 765000	0	0	0	0	0	0	8	595000	-2	-170000
1150410	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 10. évf. középisk. 268 20400000	0	0	0	0	-7	-510000	261	19890000	0	0
1150411	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 11-13. évfolyamon 572 51595000	0	0	0	0	0	0	573	51680000	1	85000
1160101	Közokt.kieg-8 hó -isk.gyak. 9-10. évf. szak(közép)isk 49 1306667	0	0	0	0	0	0	49	1306667	0	0
1160103	Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. első évfolyamos képz. 18 1881600	0	0	0	0	0	0	18	1881600	0	0
1160104	Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. záró évfolyamos képz. 13 582400	0	0	0	0	0	0	13	582400	0	0
1160201	Közokt.kieg-8 hó- alapfokú művészetokt.zene egyénileg 802 56140000	0	0	0	0	0	0	802	56140000	0	0
1160202	Közokt.kieg-6 hó- alapf.művészetokt.csoportos főtansz 52 13000000	0	0	0	0	0	0	52	13000000	0	0
1160204	Közokt.kieg-2 hó- alap.műv. csop. főtanszak felmérés 50 333333	0	0	0	0	0	0	71	1420000	21	1086667
1160205	Közokt.kieg-4 hó- alap.műv.zene egyéni előminősített 800 28000000	0	0	0	0	0	0	815	28525000	15	525000
1160207	Közokt.kieg-4 hó- alap.műv.csop. főtansz. előminősített 50 666667	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-666667
1160501	Közokt.kieg-12 hó-ált.isk.napközis, tanulószoba 1316 30268000	0	-50	-1150000	0	0	0	1109	25507000	-157	-3611000
1160502	Közokt.kieg-8 hó-ált.isk.iskolaotthonos a 1-4. évf. 48 1030400	0	0	0	0	0	0	48	1030400	0	0
1160503	Közokt.kieg-4 hó-ált.isk.iskolaotthonos a 1-4. évf. 50 536667	0	0	0	0	0	0	50	536667	0	0
1160701	Közokt.kieg-8 hó-nem magyarul, kieg. kisebbségi oktat. 25 750000	0	0	0	0	0	0	25	750000	0	0
1160704	Közokt.kieg-4 hó-nem magyarul, kieg. kisebbségi oktat. 27 405000	0	0	0	0	0	0	28	420000	1	15000
1160801	Közokt.kieg-8 hó-nemzetiségi nyelven is szervezett 242 11535333	0	0	0	0	0	0	242	11535333	0	0
1160803	Közokt.kieg-8 hó-nyelvi előkészítő évfolyamon 97 4623667	0	0	0	0	0	0	97	4623667	0	0
1160804	Közokt.kieg-4 hó-nemzetiségi nyelven is szervezett 256 6101333	0	0	0	0	0	0	253	6029833	-3	-71500
1160806	Közokt.kieg-4 hó-nyelvi előkészítő évfolyamon 158 3765667	0	0	0	0	-39	-929500	119	2836167	0	0
1160901	Közokt.kieg-8 hó-pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz 4862 2333760	0	0	0	0	0	0	4862	2333760	0	0
1161101	Közokt.kieg-8 hó-bejáró, középisk.9-13., szakisk.9-10. 319 3190000	0	0	0	0	0	0	1	10000	-318	-3180000
1161102	Közokt.kieg-8 hó-bejáró, szakképzési évfolyamokon 8 800000	0	0	0	0	0	0	326	3260000	318	3180000
1161103	Közokt.kieg-4 hó-bejáró, középisk.9-13., szakisk.9-10. 244 1220000	0	0	0	0	0	0	252	1260000	8	40000
1161104	Közokt.kieg-4 hó-bejáró, szakképzési évfolyamokon 8 40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	-40000
1161105	Közokt.kieg-8 hó-bejáró, óvodában 66 660000	0	0	0	0	0	0	66	660000	0	0
1161106	Közokt.kieg-8 hó-bejáró, általános iskolai 1-4. évf. 90 900000	0	0	0	0	0	0	90	900000	0	0
1161107	Közokt.kieg-8 hó-bejáró, általános iskolai 5-8. évf. 188 1880000	0	0	0	0	0	0	188	1880000	0	0
1164101	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyógy.p.magántan.ált.isk 1-4. 1 309333	0	0	0	0	0	0	1	309333	0	0
1164102	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyógy.p.magántan.ált.isk 5-8. 2 618667	0	0	0	0	0	0	2	618667	0	0
1164106	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyógy.p.magántan.ált.isk 1-4. 1 80000	0	0	0	0	0	0	5	400000	4	320000
1164107	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyógy.p.magántan.ált.isk 5-8. 2 160000	0	0	0	0	0	0	1	80000	-1	-80000
1164109	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.magántan. szakisk.9-10. 0 0	0	0	0	0	0	0	1	80000	1	80000

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

31 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Év végi eltér. állami dec.31. mut. 12=10-2-4-6-8	Év végi eltér. áll. h dec.31. 13=11-3-5-7-9
1164302	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 1-4.	14	5629867	0	0	0	0	14	5629867	0	0
1164303	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 5-8.	14	5629867	0	0	0	0	14	5629867	0	0
1164304	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos középisk.9-13	1	402133	0	0	0	0	1	402133	0	0
1164305	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos szakisk.9-10.	3	1206400	0	0	0	0	3	1206400	0	0
1164308	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos gyógyped.fogyatékos óvodások	0	0	0	0	0	0	2	256000	2	256000
1164309	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 1-4.	14	1792000	0	0	0	0	11	1408000	-3	-384000
1164310	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 5-8.	13	1664000	0	0	0	0	13	1664000	0	0
1164311	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos középisk.9-13	1	128000	0	0	0	0	1	128000	0	0
1164312	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos szakisk.9-10.	7	896000	0	0	0	0	9	1152000	2	256000
1164401	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos,gyógyp.akad.integr. óvodások	4	1113600	0	0	0	0	4	1113600	0	0
1164402	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos, gyp.akad.integr. ált.isk 1-4	11	3062400	0	0	0	0	11	3062400	0	0
1164403	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos, gyp.akad.integr. ált.isk 5-8	1	278400	0	0	0	0	1	278400	0	0
1164407	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos,gyógyp.akad.integr. óvodások	4	256000	0	0	0	0	13	832000	9	576000
1164408	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos, gyp.akad.integr. ált.isk 1-4	17	1088000	0	0	-7	-448000	11	704000	1	64000
1164409	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos, gyp.akad.integr. ált.isk 5-8	7	448000	0	0	0	0	3	192000	-4	-256000
1164410	Közzokt.kieg-4hó-sajátos, gyp.akad.integ. középisk.9-13	4	256000	0	0	0	0	1	64000	-3	-192000
1164502	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos, gyp.akad.külön ált.isk 1-4	69	17075200	0	0	0	0	69	17075200	0	0
1164503	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos, gyp.akad.külön ált.isk 5-8	76	18807467	0	0	0	0	76	18807467	0	0
1164505	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos, gyp.akad.külön szakisk.9-10	12	2969600	0	0	0	0	12	2969600	0	0
1164508	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos, gyp.akad.külön ált.isk 1-4	68	4352000	0	0	0	0	75	4800000	7	448000
1164509	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos, gyp.akad.külön ált.isk 5-8	70	4480000	0	0	0	0	66	4224000	-4	-256000
1164511	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos, gyp.akad.külön szakisk.9-10	13	832000	0	0	0	0	11	704000	-2	-128000
1170101	Gyermekvéd.-50% kedv.étkezés,beteg, fogyatékos gyermek	187	10285000	0	0	0	0	181	9955000	-6	-330000
1170102	Gyermekvéd.-50% kedv.étkezés,három- vagy többgyermek	988	53240000	0	0	0	0	919	50545000	-49	-2695000
1170103	Gyermekvéd.-50% kedv.étkezés,5. évf.tól rgvv kedv.	26	1430000	0	0	0	0	22	1210000	-4	-220000
1170104	Gyermekvéd.-ingyenes étkezés,óvodában rend.gyv kedv	45	2475000	0	0	0	0	28	1540000	-17	-935000
1170105	Gyermekvéd.-ingyenes étkezés,ált.isk.1-4. éf rgvv kedv	46	2530000	0	0	0	0	59	3245000	13	715000
1170201	Gyermekvéd.-általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz	3262	3262000	0	0	-46	-46000	3199	3199000	-17	-17000
1170202	Gyermekvéd.-nappali,ingy.tank.,tartósan beteg tanulók	67	670000	0	0	0	0	60	600000	-7	-70000
1170203	Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,sajátos igény	213	2130000	0	0	0	0	204	2040000	-9	-90000
1170204	Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,nagykorú tanuló	3	30000	0	0	0	0	1	10000	-2	-20000
1170205	Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,rends.gyv kedv	51	510000	0	0	0	0	51	510000	0	0
1170207	Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,3 v.több gyerek	830	8300000	11	110000	0	0	796	7960000	-45	-450000
1180001	Helyi köznevelődési és közgyűjtmenyi feladatok	59756	67823060	0	0	0	0	59756	67823060	0	0

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

31 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi
jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges hozzájárulás	Évvégi eltér. állami dec.31. 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. áll. h dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9	
ÖSSZESEN	456090	2001785348	-17	-2699100	57	6661800	-223	-11704200	455606	1990961148	-301	-3082700

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

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

ezer ft

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
5. Helyi kisebbségi önk.működésének általános támogatása	5120	5120	0	0
6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	299	299	0	0
7. Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás, műz.	0	0	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támog.	0	0	0	0
9. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	169078	169078	0	0
10. Őzdi martinsalak felh.műt. károsodott lakép.tul.kártalan.	0	0	0	0
11. A 2006. évi jövedelem-differenciálódással besz. ér. önk.tám.	0	0	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kieg. támogatása	0	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0	0
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	162	162	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0	0
17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő tám.	0	0	0	0
18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	13538	13115	0	-423
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0	0
20. Egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0	0
21. Belterületi utak szilárd burk.-tal való ellátásának tám.	22281	22281	0	0
22. A vizitdíj visszatérítésének támogatása	62	62	0	0
23. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	0	0	0	0
24. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
25. Egyéb	0	0	0	0
26. Központosított előirányzatok összesen (01+...+25)	210540	210117	0	-423
27. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	82704	82704	0	0
28. Önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	273	273	0	0
29. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0	0
30. Szoc. ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (27+...+29)	82977	82977	0	0
31. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
32. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
33. Színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
34. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (31+32+33)	0	0	0	0
35. Egészségügyi struk.vált. kapcsolódó kötelezettségek tám.	0	0	0	0
36. Nyári gyermekéktetetés szociális célú támogatása	0	0	0	0
37. 2006 árvíz, belvíz károk enyhítésére szolg. támogatás kieg.	0	0	0	0
38. Területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítő tám.	0	0	0	0
39. Tám. a hivatásos önkorm.-i tűzoltóságok egyes kiadásaihoz	0	0	0	0
40. Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kót. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
☐	000030	Főpolgármester, polgármester	(11)	7540	0	0	0	0	0	7540	0	0	
☐	000040	Főpolgármester-helyettes, alpolgármester	(12)	14040	0	0	0	0	0	14040	1080	0	
☐	Választott	tisztségviselők összesen (01+...+14)	(15)	21580	0	0	0	0	0	21580	1080	0	
☐	140040	Jegyző, aljegyző	(70)	7483	956	0	1275	0	0	9714	516	2	
☐	140060	Főosztályvezető-helyettes	(71)	51158	14167	1440	8004	0	0	74769	6400	16	
☐	140070	Osztályvezető	(72)	93923	26009	3812	9773	0	0	133517	6642	27	
☐	1-2.pozíció:14	I. besorolási osztály összesen	(74)	230768	66142	9384	0	0	0	306294	33047	105	
☐	1-2.pozíció:14	ebből: tanácsadók	(75)	21060	0	0	0	0	0	21060	1620	3	
☐	1-2.pozíció:14	II. besorolási osztály összesen	(76)	117028	10803	2508	0	0	0	130339	19365	74	
☐	1-2.pozíció:14	III. besorolási osztály összesen	(77)	9417	869	0	0	0	0	10286	2241	9	
☐	Önkormányzati	köztisztviselők összesen :	(86)	509777	118946	17144	19052	0	0	664919	68211	233	
☐	31	Igazgató (főigazgató)	(87)	92125	0	353	18770	990	0	6363	112238	35	
☐	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(88)	112317	0	118	16507	397	0	8977	129339	46	
☐	32	Főosztályvezető	(89)	13857	0	0	1668	147	0	0	15672	2498	6
☐	32	Más vezető beosztás	(92)	5687	0	0	822	0	0	199	6509	713	
☐	35	Tanácsos	(95)	13549	0	0	0	173	0	1035	13722	72	
☐	36	Munkatárs	(96)	190	0	0	0	0	0	0	190	0	
☐	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	(97)	87083	0	0	0	613	0	6370	87696	4065	
☐	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	(98)	122198	0	0	0	384	0	7716	122582	5720	
☐	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	(99)	105856	0	0	657	2127	0	7141	108640	5373	
☐	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	(100)	128102	0	0	509	1794	0	7920	130405	9274	
☐	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	(101)	90940	0	0	1273	2579	0	6130	94792	7077	
☐	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	(102)	718876	0	803	13057	5248	0	54456	737984	64489	
☐	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	(103)	87528	0	0	1106	834	0	5973	89468	6717	
☐	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	(104)	360641	0	671	6634	593	0	30787	368539	36801	
☐	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen	(105)	69143	0	116	1284	408	0	4756	70951	2647	
☐	Közalkalmazottak	összesen: (87+...+107)	(108)	2008092	0	2061	62287	16287	0	147823	2088727	184394	
☐	840510-840570	Fizikai alkalmazott	(149)	21113	0	0	0	0	0	0	21113	2988	
☐	Önkor.szervek	egyéb bérendszer bérsz.: (149+...+151)	(152)	21113	0	0	0	0	0	0	21113	2988	
☐	Egyéb	bérendszer összesen: (149+152)	(153)	21113	0	0	0	0	0	0	21113	2988	
☐	I. mindössz:	(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	2560562	118946	19205	81339	16287	0	147823	2796339	256673	
☐	Részmunkaid.	foglalk.köztisztviselők összesen	(155)	1994	0	0	0	0	0	0	1994	16	
☐	Részmunkaid.	foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	147273	0	0	0	0	0	15814	147273	14930	
☐	II. részmunkaidőben	fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	149267	0	0	0	0	0	15814	149267	14946	
☐	I.+II. mindösszesen :	(154+160)	(161)	2709829	118946	19205	81339	16287	0	163637	2945606	271619	

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	2796339	149267	0	0	2945606
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	256673	14946	0	0	271619
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	100612	5552	0	0	106164
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	341209	2660	0	0	343869
6. Szociális jellegű juttatások	4831	0	0	0	4831
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	860	40	0	0	900
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	704185	23198	0	0	727383
9. Külső személyi juttatások	0	0	235804	0	235804
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3500524	172465	235804	0	3908793
11. Nyitólétszám (fő)	1391	112	13	0	1516
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1500	123	0	0	1623
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1381	91	12	0	1484
14. Zárólétszám (fő)	1276	85	13	0	1374
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	1402	97	0	0	1499
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	28
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	26
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1367	102	1	0	1470
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakk feladat + 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	860
552312 ovodai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	1066	-124	1128
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	220
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	3216	-217	3355
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	867
801115 ovodai nevelés			
01 nev.igénylők létszáma(fő)	1208	18	1199
02 férőhelyek száma (db)	0	0	1201
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma(fő)	3559	-49	3505
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	149
801225 sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
01 tanulók létszáma(fő)	204	6	201
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	14
801313 alapfokú művészet-oktatás			
01 művész.okt.résztvevők(fő)	915	45	893
02 csoportok száma (csoport)	0	0	19
805113 napközis otthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám(fő)	2897	179	2819
02 csoportok száma (csoport)	0	0	60
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult szám(fő)	26	7	23
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	25
851219 házi orvosi szolgálat			
01 szolgálatok száma (db)	8	0	8
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	0	24
853211 bölcsődei ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	180	0	180
02 ellátottak száma (fő)	0	0	105
853233 házi segítségnyújtás			
01 körzetek száma (db)	30	0	30
02 ellátottak száma (fő)	0	0	75
853255 szociális étkeztetés			
02 ellátottak száma (fő)	0	0	392
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	175	0	175
02 ellátottak száma (fő)	0	0	153
853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	617
853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	249
853333 munkanélküli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	71
853344 eseti pénzbeli szociális ellátások			
02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	1143
853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	514
921815 művelődési központok, házak tevékenysége			
01 műv.közp.,házak száma(db)	4	0	4
923215 muzeumi tevékenység			
01 muzeumok száma (db)	1	0	1
02 kiállítások száma (db)	16	0	16

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

	Megnevezés	Immateriális javak vagy.ér.jogok	Ingatlanok Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	565232	28218197	1005336	52928	0	0	31322351
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	44751	1698433	48568	5574	0	0	1797326
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	179065	886	0	0	0	179951
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	8679	20034	3934	975	0	0	33622
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	53430	1897532	53388	6549	0	0	2010899
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	15620	1643	0	0	0	17263
☐	9. Bruttó növ.- Vagyonkezelési jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	5207	1718754	66185	9832	0	2503	1802481
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...+10)	5207	1734374	67828	9832	0	2503	1819744
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	58637	3631906	121216	16381	0	2503	3830643
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	1526139	1122	0	0	0	1527261
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	13713	0	0	0	13713
☐	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	4307	0	40566	0	0	0	44873
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	610	15609	7614	0	0	0	23833
☐	18. Bruttó csök.- Vagyonkezelési jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	11260	2510899	111714	5999	0	5572	2645444
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	16177	4052647	174729	5999	0	5572	4255124
☐	21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	607692	27797456	951823	63310	0	1477589	30897870
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	159763	4010910	664635	21337	0	151281	5007926
☐	23. Növekedés	158144	600386	148253	19737	0	27322	953842
☐	24. Csökkenés	15345	174234	165856	6667	0	3982	366084
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	302562	4437062	647032	34407	0	174621	5595684
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	37	0	0	0	37
☐	27. Növekedés	0	1342	248	0	0	0	1590
☐	28. Csökkenés	0	1342	248	0	0	0	1590
☐	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0
☐	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	37	0	0	0	37
☐	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	302562	4437062	647069	34407	0	174621	5595721
☐	32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	305130	23360394	304754	28903	0	1302968	25302149
☐	33. Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	95186	21949	416324	0	0	0	533459

44 Helyi (helyi kisebbségi) önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása ezer ft

Megnevezés	Adósságállomány			tárgyév utáni követő			Éven túli hosszú lejár. köt. összesen	Összesen
	1.évben	2.évben	3.évben	4.évben	5.évben	6. és ezt köv.években		
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Törzsszámlák fejlesztési célú kölcsönkibocsátásából	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartozások működési célú kölcsönkibocsátásából	0	0	0	0	0	2392022	2392022	2392022
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	108043	108043	108043	108043	111491	331971	767591	875634
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4890	0	0	0	0	0	0	4890
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+...+06)	112933	108043	108043	108043	111491	2723993	3159613	3272546

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

48 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla a 31. ürlap megalapozásához) forintban

1/2007.I.30.P	1/2007.I.30.P	7/2007.IV.24.	7/2007.IV.24.	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.ki	Évközi önk.ki	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-ÖTM terv.-	M-ÖTM terv.-	PM-ÖTM kieg.-	PM-ÖTM kieg.-	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat-	vüli feladat-	korr. - mutat	korr. - állam
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzá	- mutatószám	- állami hozz	mutatószám	állami hozzá	szám(=2+4+6+ i hozzájár(=3	
1150408	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 9. évf. középisk.	366	25925000	0	0	-50	-3570000	316	22355000
1150409	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 10. évf. szakiskola	10	765000	0	0	0	0	10	765000
1150410	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 10. évf. középisk.	328	24990000	0	0	-60	-4590000	268	20400000
1150411	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 11-13. évfolyamon	662	59755000	0	0	-90	-8160000	572	51595000
1150413	Közokt.alap-4 hó -isk.szakképzés 1/11.évf. szakisk	36	2210000	0	0	-36	-2210000	0	0
1160101	Közokt.kieg-8 hó -isk.gyak. 9-10. évf. szak(közép)isk	56	1493333	0	0	-7	-186666	49	1306667
1160103	Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. első évfolyamos képz.	21	2195200	0	0	-3	-313600	18	1881600
1160104	Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. záró évfolyamos képz.	15	672000	0	0	-2	-89600	13	582400
1160106	Közokt.kieg-4 hó -isk.gyak. 9-10. évf. szak(közép)isk	28	373333	0	0	-28	-373333	0	0
1160108	Közokt.kieg-4 hó -szakmai gyak. első évfolyamos képz.	18	940800	0	0	-18	-940800	0	0
1160109	Közokt.kieg-4 hó -szakmai gyak. záró évfolyamos képz.	18	403200	0	0	-18	-403200	0	0
1160201	Közokt.kieg-8 hó- alapfokú művészetokt.zene egyénileg	802	56140000	0	0	0	0	802	56140000
1160202	Közokt.kieg-6 hó- alapf.művészetokt.csoportos főtansz	52	1300000	0	0	0	0	52	1300000
1160203	Közokt.kieg-8 hó- alap.művészetokt.zene egyéni felmérés	730	25550000	0	0	0	0	0	0
1160204	Közokt.kieg-2 hó- alap.műv. csop. főtanszak felmérés	0	0	50	333333	0	0	50	333333
1160205	Közokt.kieg-4 hó- alap.műv.zene egyéni előminősített	0	0	800	28000000	0	0	800	28000000
1160207	Közokt.kieg-4 hó- alap.műv.csop. főtán. előminősített	0	0	50	666667	0	0	50	666667
1160501	Közokt.kieg-12 hó-ált.isk.napközis, tanulószoba	1362	31326000	0	0	-46	-1058000	1316	30268000
1160502	Közokt.kieg-8 hó-ált.isk.iskolaotthonos a 1-4. évf.	48	1030400	0	0	0	0	48	1030400
1160503	Közokt.kieg-4 hó-ált.isk.iskolaotthonos a 1-4. évf.	50	536667	0	0	0	0	50	536667
1160701	Közokt.kieg-8 hó-nem magyarul,kieg. kisebbségi oktat.	25	750000	0	0	0	0	25	750000
1160704	Közokt.kieg-4 hó-nem magyarul,kieg. kisebbségi oktat.	27	405000	0	0	0	0	27	405000
1160801	Közokt.kieg-8 hó-nemzetiségi nyelven is szervezett	242	11535333	0	0	0	0	242	11535333
1160803	Közokt.kieg-8 hó-nyelvi előkészítő évfolyamon	97	4623667	0	0	0	0	97	4623667
1160804	Közokt.kieg-4 hó-nemzetiségi nyelven is szervezett	256	6101333	0	0	0	0	256	6101333
1160806	Közokt.kieg-4 hó-nyelvi előkészítő évfolyamon	183	4361500	0	0	-25	-595833	158	3765667
1160901	Közokt.kieg-8 hó-pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz	4922	2362560	0	0	-60	-28800	4862	2333760
1161101	Közokt.kieg-8 hó-bejáró, középisk.9-13., szakisk.9-10.	331	3310000	0	0	-12	-120000	319	3190000
1161102	Közokt.kieg-8 hó-bejáró, szakképzési évfolyamokon	8	80000	0	0	0	0	8	80000
1161103	Közokt.kieg-4 hó-bejáró, középisk.9-13., szakisk.9-10.	332	1660000	0	0	-88	-440000	244	1220000
1161104	Közokt.kieg-4 hó-bejáró, szakképzési évfolyamokon	8	40000	0	0	0	0	8	40000
1161105	Közokt.kieg-8 hó-bejáró, óvodában	66	660000	0	0	0	0	66	660000
1161106	Közokt.kieg-8 hó-bejáró, általános iskolai 1-4. évf.	91	910000	0	0	-1	-10000	90	900000
1161107	Közokt.kieg-8 hó-bejáró, általános iskolai 5-8. évf.	190	1900000	0	0	-2	-20000	188	1880000

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

48 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla a 31. ürlap megalapozásához) forintban

1/2007.I.30.P	1/2007.I.30.P	7/2007.IV.24.	7/2007.IV.24.	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.ki	Évközi önk.ki	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-ÖTM terv.-	M-ÖTM terv.-	PM-ÖTM kieg.-	PM-ÖTM kieg.-	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat-	vüli feladat-	korr. - mutat	korr. - állam
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzá	- mutatószám	- állami hozz	mutatószám	állami hozzá	ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3	
1164101	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos gyógypp.magántan.ált.isk 1-4.	1	309333	0	0	0	0	1	309333
1164102	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos gyógypp.magántan.ált.isk 5-8.	2	618667	0	0	0	0	2	618667
1164106	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos gyógypp.magántan.ált.isk 1-4.	1	80000	0	0	0	0	1	80000
1164107	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos gyógypp.magántan.ált.isk 5-8.	2	160000	0	0	0	0	2	160000
1164302	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 1-4.	14	5629867	0	0	0	0	14	5629867
1164303	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 5-8.	14	5629867	0	0	0	0	14	5629867
1164304	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos középisk.9-13	1	402133	0	0	0	0	1	402133
1164305	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos szakisk.9-10.	3	1206400	0	0	0	0	3	1206400
1164309	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 1-4.	14	1792000	0	0	0	0	14	1792000
1164310	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 5-8.	13	1664000	0	0	0	0	13	1664000
1164311	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos középisk.9-13	1	128000	0	0	0	0	1	128000
1164312	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos szakisk.9-10.	7	896000	0	0	0	0	7	896000
1164401	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos,gyógypp.akad.integr. óvodások	4	1113600	0	0	0	0	4	1113600
1164402	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos, gyp.akad.integr. ált.isk 1-4	11	3062400	0	0	0	0	11	3062400
1164403	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos, gyp.akad.integr. ált.isk 5-8	1	278400	0	0	0	0	1	278400
1164407	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos,gyógypp.akad.integr. óvodások	4	256000	0	0	0	0	4	256000
1164408	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos, gyp.akad.integr. ált.isk 1-4	17	1088000	0	0	0	0	17	1088000
1164409	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos, gyp.akad.integr. ált.isk 5-8	7	448000	0	0	0	0	7	448000
1164410	Közzokt.kieg-4hó-sajátos, gyp.akad.integ. középisk.9-13	4	256000	0	0	0	0	4	256000
1164502	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos, gyp.akad.külön ált.isk 1-4	69	17075200	0	0	0	0	69	17075200
1164503	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos, gyp.akad.külön ált.isk 5-8	76	18807467	0	0	0	0	76	18807467
1164505	Közzokt.kieg-8 hó-sajátos, gyp.akad.külön szakisk.9-10	12	2969600	0	0	0	0	12	2969600
1164508	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos, gyp.akad.külön ált.isk 1-4	68	4352000	0	0	0	0	68	4352000
1164509	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos, gyp.akad.külön ált.isk 5-8	70	4480000	0	0	0	0	70	4480000
1164511	Közzokt.kieg-4 hó-sajátos, gyp.akad.külön szakisk.9-10	13	832000	0	0	0	0	13	832000
1170101	Gyermekvéd.-50% kedv.étkezés,beteg, fogyatékos gyermek	187	10285000	0	0	0	0	187	10285000
1170102	Gyermekvéd.-50% kedv.étkezés,három- vagy többgyermek	993	54615000	0	0	-25	-1375000	968	53240000
1170103	Gyermekvéd.-50% kedv.étkezés,s. évf.tól rgyv kedv.	34	1870000	0	0	-8	-440000	26	1430000
1170104	Gyermekvéd.-ingyenes étkezés,óvodában rend.gyv kedv	45	2475000	0	0	0	0	45	2475000
1170105	Gyermekvéd.-ingyenes étkezés,ált.isk.1-4. éf rgyv kedv	48	2640000	0	0	-2	-110000	46	2530000
1170201	Gyermekvéd.-általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz	3700	3700000	0	0	-438	-438000	3262	3262000
1170202	Gyermekvéd.-nappali, ingy.tank.,tartósan beteg tanulók	44	440000	0	0	-1	-10000	67	670000
1170203	Gyermekvéd.-nappali, ingyenes tankönyv, sajátos igény	201	2010000	13	130000	-1	-10000	213	2130000
1170204	Gyermekvéd.-nappali, ingyenes tankönyv, nagykorú tanuló	2	20000	2	20000	-1	-10000	3	30000

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

48 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedés átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla a 31. táblázat megalapozásához) forintban

1/2007.I.30.P 1/2007.I.30.P 7/2007.IV.24. 7/2007.IV.24. Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.ki Évközi önk.ki Ktv.feladat Ktv.feladat
M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- PM-ÖTM kieg.- PM-ÖTM kieg.- zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam
mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzá - mutatószám - állami hozzá mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

1170205	Gyermekvéd.-nappali, ingyenes tankönyv, rendsz.gyv kedv								
80	800000	0	0	-29	-290000	51	510000		
1170207	Gyermekvéd.-nappali, ingyenes tankönyv, 3 v.több gyerek								
810	810000	66	660000	0	0	-46	-460000	830	830000
1180001	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok								
59756	67823060	0	0	0	0	0	0	59756	67823060
ÖSSZESEN									
457174	2046345179	1005	4500000	0	0	-1359	-49059831	456090	2001785348

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

49 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
 (Áltábla az 51. úrlap megalapozásához) forintban

1/2007.I.30.P 1/2007.I.30.P 7/2007.IV.24. 7/2007.IV.24. Ktv.8.mell.I, Ktv.8.mell.I, Ktv.8.mell.I, Ktv.8.mell.I, Ktv. alapján Ktv. alapján
 M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- á PM-ÖTM kieg.- PM-ÖTM kieg.- /1,3,II/3,IV /1,3,II/3,IV /1,3,II/3,IV /1,3,II/3,IV feladatátvét feladatátvét
 mutatószám llami hozzájár mutatószám állami hozzá előir. önk.kö előir.önk.köz előir. önk.kö előir. önk.kö elletl korr. - elletl korr.-á

5010101 8 hó-Pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	656	5116800	0	0	0	0	-8	-62400	648	5054400
5010102 4 hó-Pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	639	2492100	0	0	0	0	-57	-222300	582	2269800
5010301 8 hó-Pedagógiai szakszolgálat	26	17680000	0	0	0	0	0	0	26	17680000
5010302 4 hó-Pedagógiai szakszolgálat	26	8840000	0	0	0	0	-1	-340000	25	8500000
5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	44	413600	0	0	0	0	0	0	44	413600
ÖSSZESEN	1391	34542500	0	0	0	0	-66	-624700	1325	33917800

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, forintban
feladatmutatók alakulása

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges hozzájárulás	Évvégi eltér. állami dec.31. mut. 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. áll. h dec.31. 13=11-3-5-7-9	Önkorm. által dec.31-ig felad.terhelt felh. összeg nem felhaszn.	Önkorm. által dec.31-ig felad.terhelt felh. összeg nem felhaszn.	Eltérés 16= 13-11+14+15
5010101 8 hó-Pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	648	5054400	0	0	0	0	0	648	5054400	0	0	5054400	0	0
5010102 4 hó-Pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	582	2269800	0	0	-48	-187200	0	533	2078700	-1	-3900	2078700	0	-3900
5010301 8 hó-Pedagógiai szakszolgálat	26	17680000	0	0	0	0	0	26	17680000	0	0	17680000	0	0
5010302 4 hó-Pedagógiai szakszolgálat	25	8500000	0	0	0	0	0	25	8500000	0	0	8500000	0	0
5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	44	413600	0	0	2	18800	-3	31	291400	-12	-112800	291400	0	-112800
ÖSSZESEN	1325	33917800	0	0	-46	-168400	-3	1263	33604500	-13	-116700	33604500	0	-116700

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	32808
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	1
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	731101
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	163534
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	206739
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	127632
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	79107
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magányugdíj-pénztári tagdíj	113421
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	94877
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	26010
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	98839
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	7588
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	265874
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	212044
15. Biztosítási kártérítés bevétele	231268
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	7588
17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	312812
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	239434
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	273749
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fenmm. bruttó	115712
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	169671
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	95444
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	79906
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	76994
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fenmm. bruttó	31614
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	5421
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	9790
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	12393
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	8097
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fenmm. bruttó	3333
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	582
32. EU. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	940
33. EU. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	671
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévb. meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	13
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapir vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségeből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamvesztés	0
42. Kiadás árf.vesztéségeből-valuta,deviza mérleg.árf.vesztés	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	4932638
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	8883
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	4923755
46. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	72362
47. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kiv.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kiv.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáráó ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.távtvtt lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	1
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

53 Tájékoztató adatok ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmazott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/18.oszlopából az áh-on belülről átadott - Bruttó	0
74. - halmazott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteltetlaji és költség.tér.	0
76. Önk.képviselő részére kifiz. tiszteltetlaji és költség.tér.	0

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

54 Normatív hozzájárulások és támogatások jogcimenkénti 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	T e l j e s í t é s	T e l j e s í t é s	T e l j e s í t é s	T e l j e s í t é s
	összesen	állami támogatás						
	ft	%	ft	átengedett szja	összesen	állami tám.	átengedett szja	ft
1. Települési önkormányzatok feladatai	39482471	0	0	100	39482471	0	39482471	
2. Körzeti igazgatás	67305603	0	0	100	67305603	0	67305603	
3. Körjegyzőség működése	0	0	0	100	0	0	0	
4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	0	0	0	100	0	0	0	
5. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	828400	0	0	100	828400	0	828400	
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	100	0	0	0	
7. A társadalmi-gazdasági, infrastrukt.elmaradott.önk. fel.	0	0	0	100	0	0	0	
8. Üdülöhelyi feladatok	0	0	0	100	0	0	0	
9. Pénzügyi szociális juttatások	233167912	0	0	100	233167912	0	233167912	
10. Lakáshoz jutás feladatai	68719400	0	0	100	68719400	0	68719400	
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladai	137571740	57.89	79640280	42.11	57931460	79640280	57931460	
12. Szoc. és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	0	57	0	43	0	0	0	
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	57	0	43	0	0	0	
14. Gyermek napközbeni ellátása	55397000	57	31576290	43	23820710	55397000	31576290	23820710
15. Közoktatási alap-hozzájárulások	1008284334	100	1008284334	0	0	1008284334	1008284334	0
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	230537928	100	230537928	0	0	230537928	230537928	0
17. Gyermek-, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás, szolgáltatás	84926000	100	84926000	0	0	84926000	84926000	0
18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	67823060	0	0	100	67823060	0	67823060	
19. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0	0	0	100	0	0	0	
20. Normatív hozzájárulások összesen (01+...+19)	1994043848		1434964832		559079016	1994043848	1434964832	559079016
21. Pedagógus szakv., továbbképzés, e.sz.érettségi v.felk.tám.	7137000	100	7137000	0	0	7137000	7137000	0
22. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	0	100	0	0	0	0	0	0
23. Pedagógiai szakszolgálat	26180000	100	26180000	0	0	26180000	26180000	0
24. Kiegészítő támogatás közokt.feladatokhoz össz.(21+22+23)	33317000		33317000		0	33317000	33317000	0
25. Egyes jövedelempotlító támogatások kiegészítése	82703649	31.505815	26056459	68.494185	56647190	82703649	26056459	56647190
26. Önk.k által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	273800	31.505815	86263	68.494185	187537	273800	86263	187537
27. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	404200	31.505815	127347	68.494185	276853	404200	127347	276853
28. Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz össz. (25+26+27)	83381649		26270069		57111580	83381649	26270069	57111580
29. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	100	0	0	0	0
30. A többévl. kistérségi társulások támogatása	0	100	0	0	0	0	0	0
31. Norm. hozzáj., kötött felhaszn.tám. össz.(20+24+28+29+30)	2110742497		1494551901		616190596	2110742497	1494551901	616190596
32. Megyei önkormányzatok SZJA részesedése	0	0	0	100	0	0	0	0

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s			Gépek, berend. felszerelések	Járművek	üzemel.konces. átad.eszk.
1.	Tárgyi	bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	393341	6930	0
2.	Tárgyi	bruttó érték- művelődési intézményekben	67977	0	0
3.	Tárgyi	bruttó érték-sport-, szabadidő-intézményben	55357	13590	0
4.	Tárgyi	bruttó érték- szoc., egészségügyi int.-ben	137205	5050	0
5.	Tárgyi	bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	351456	27358	0
6.	Tárgyi	bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7.	Tárgyi	bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8.	Tárgyi	bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	18469
9.	Eszközök összesen (=38.örlop megfelelő oszlopának adata)		1005336	52928	18469

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

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának
 és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó Bekerülési érték	adatok Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Záró Bekerülési érték	adatok Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	379110	182005	2358	40835	326158	143528
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	5419	0	0	0	5419	0
5. Tartósan adott kölcsönök	6240	0	0	0	3536	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	755747	0	0	0	727136	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	1146516	182005	2358	40835	1062249	143528
8. Készletek	2017	0	0	0	738	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	58082	0	0	0	72218	0
10. Adóssok	804227	4606	182264	0	918690	186870
11. Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	181572	0	221446	181572
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	15343	0	0	0	55961	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	879669	4606	182264	0	1047607	186870
17. Eszközök összesen (07+16)	2026185	186611	184622	40835	2109856	330398

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

	Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás előző évek tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző évek	K ö v e t e l é s tárgyévi	összesen	
	1. Tartósan adott kölcsönök	6240	0	0	-2704	0	3536	0	0	3536	0	3536	
	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	755747	0	0	-28611	0	727136	0	0	727136	0	727136	
	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	369366	-48	1799561	-88376	-965	2079538	0	22327	1721015	258615	77581	336196
	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	69430	28083	1408805	-44480	-54134	1407704	4923	28851	1263786	24182	95808	119990
	5. Ebből:- illetékkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	33615	18995	540209	-25702	-31220	535897	4170	14949	474507	11959	38652	50611
	7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	14480	1149	836553	-4040	-40177	807965	457	7715	780315	3874	16518	20392
	8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	418907	0	329061	0	0	747968	0	74232	325884	344675	3177	347852
	9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Egyéb rövid lejáratú követelések	15343	-2326	3201	0	51177	67395	0	9062	2372	3955	52006	55961
	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	1635033	25709	3540628	-164171	-3922	5033277	4923	134472	3313057	1362099	228572	1590671

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

59 Kötelezettségek részletezése ezer ft

Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás		Összes tárgyévi kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t s é g		
				előző évek	tárgyévi			előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	2873652	0	520524	-206905	-21417	3165854	0	0	0	2666747	499107	3165854
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	1943908	0	523742	-54211	-21417	2392022	0	0	0	1889697	502325	2392022
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	915395	0	0	-147804	0	767591	0	0	0	767591	0	767591
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	14349	0	-3218	-4890	0	6241	0	0	0	9459	-3218	6241
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	569193	1370536	4278037	96357	-325238	5988885	-4941	1757347	2842178	278739	1105680	1384419
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	600000	0	0	600000	0	0	0	0	600000	600000
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	288768	1370536	3445646	0	-325238	4779712	0	1659304	2825323	0	295085	295085
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	40981	1348680	1023314	0	-325238	2087737	0	1389661	687599	0	10477	10477
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	14146	20248	154993	0	0	189387	0	34394	102346	0	52647	52647
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	5940	1608	237391	0	0	244939	0	7548	217255	0	20136	20136
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	227701	0	2029948	0	0	2257649	0	227701	1818123	0	211825	211825
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	280425	0	232391	96357	0	609173	-4941	98043	16855	278739	210595	489334
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	169	0	16	0	0	185	0	0	0	169	16	185
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. - helyi adó túlfizetés miatt	15542	0	28190	0	0	43732	-4941	2193	16855	13349	6394	19743
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - mők.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	58791	0	0	91467	0	150258	0	42215	0	108043	0	108043
30. - mők.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú kötv. köv. évi törlesztő részlete	6785	0	1830	4890	0	13505	0	6785	0	4890	1830	6720
32. - tárgyé.ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	199138	0	202355	0	0	401493	0	46850	0	152288	202355	354643
33. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	3442845	1370536	4798561	-110548	-346655	9154739	-4941	1757347	2842178	2945486	1604787	4550273

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

	Előző évek kötelezettség vállalásából	Tárgyévi előír. terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás	pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített	Korrekciók	Köt.váll-sal							
□ Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	köv.terhére váll.köv.évi	további évekre váll.köv.évi	Előző évi kv.	Ev végi állománya	Előirányzat							
□ Előirányzat	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk			Tárgyévi összes		(+/-)							
□ 1. 1. Intézményi beruházási kiadások	4219575	2747780	-325238	14959	15172	0	0	1182173	615153	1797326	1240369	-599981	-1765472	16389		
□ 2. 2. Felújítás	169250	15835	0	0	26	137144	0	0	0	25749	154202	179951	-9914	-17058	3300	19571
□ 3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. 6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	346682	0	0	43	15220	0	0	216133	133450	349583	-216133	-118230	-326824	4638		
□ 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	4735507	2763615	-325238	15028	167536	0	0	1424055	902805	2326860	1014322	-735269	-2088996	40598		
□ 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. 3.1. Támogatásértéktől működési kiadások	57801	0	0	0	52559	0	100	0	57802	57802	0	-5243	-5242	0	0	0
□ 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. 3.3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	6907	6907	0	0	80	0	0	6907	0	6907	0	80	80	0	0	0
□ 14. 3. Támogatásértéktől kiadások (11+...+13)	64708	6907	0	0	52639	0	100	6907	57802	64709	0	-5163	-5162	0	0	0
□ 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	362	0	0	0	362	0	0	0	362	362	0	0	0	0	0	0
□ 16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszköztátadás	44581	750	0	2000	40602	0	700	2485	41512	43997	-1735	-910	10455	13684		
□ 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszköztátadás	127505	26031	0	35750	119938	0	18350	38982	88523	127505	-12951	31415	18464	0		
□ 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	172086	26781	0	35750	160540	0	19050	41467	130035	171502	-14686	30505	28919	13684		
□ 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	265441	0	0	0	265443	0	0	0	265443	265443	0	0	2	0	0	0
□ 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14551	0	0	0	5913	0	0	0	13513	13513	0	-7600	414	9052		
□ 22. Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	517148	33688	35750	2000	484897	0	19150	48374	467155	515529	-14686	17742	24173	22736		
□ 23. 1. Személyi juttatások	3970202	958	0	99883	2033884	1708	0	958	3907835	3908793	0	-1872243	5292	1938944		
□ 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	1260335	0	0	30065	596881	77	0	0	1169231	1169231	0	-572273	9531	672908		
□ 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3434438	233029	0	1717	90499	2204043	391	234614	1110	214578	2807341	3021919	18451	-602907	-276934	720041
□ 26. Működési kiadások (23+...+25)	8664975	233987	0	1717	220447	4834808	2176	234614	1110	215536	7884407	8099943	18451	-3047423	-262111	3331893
□ 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	42215	0	0	42215	0	0	0	0	42215	42215	0	0	0	0	0	0
□ 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	600000	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0
□ 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	642215	0	0	642215	0	0	0	0	42215	42215	0	600000	0	0	0	0
□ 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	14559845	3031290	-325238	37467	237475	6129456	2176	253764	14110	1687965	9296582	10984547	1018087	-3164950	-2326934	3395227

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	3062710	3109248	2945606	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	531653	671128	727383	0
3. Külső személyi juttatások	129920	189826	235804	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	3724283	3970202	3908793	0
5. TB, munkaadói járulékok és táppénz-hozzájárulás	1192493	1224264	1132591	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	35054	36071	36640	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2491574	2699618	2289303	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1001235	608514	605859	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	73979	80618	81519	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértéki m.k. kiadás központi költségvetési szervnek	1500	54619	54620	0
12. Támogatásértéki m.k. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértéki m.k. kiadás társ.bízt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértéki m.k. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértéki m.k. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	3182	3182	0
16. Támogatásértéki m.k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértéki működési kiadás összesen (11+...+17)	1500	57801	57802	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	362	362	0
20. M.k.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. M.k.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22. M.k.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. M.k.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. M.k.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	11884	11300	0
25. M.k.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	11884	11300	0
26. M.k.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. M.k.célú pe.átadás háztartásoknak	0	70	70	0
28. M.k.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	98353	32627	32627	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	44581	43997	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	260536	265441	265443	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15070	14551	13513	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	80000	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	455459	382374	380755	0
37. Kamatkiadások	102899	45688	45238	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	9076976	9047349	8480698	0
39. Felújítás	652140	200172	215276	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	3166440	4219575	1797326	0
41. Beruházások ÁFA-ja	633290	315760	314258	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	6907	6907	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértéki felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	15000	6907	6907	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	62000	30500	30500	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	62000	30500	30500	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	220000	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	20756	20756	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	76249	76249	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	282000	127505	127505	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	4748870	4869919	2461272	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	4035233	4468886	4279431	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	17861079	18386516	15221763	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	271857	242282	239282	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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.
69. Egyéb saját bevétel	813489	760817	724298	51
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1022374	529007	538758	0
71. Hozam- és kamatbevételek	183010	246159	223049	0
72. Gépjárműadó	345000	485394	485394	0
73. Luxusadó	1862	1928	1928	0
74. Helyi adók (75+...+82)	3680201	3902518	3868847	0
75. - helyi adókból: Építményadó	660000	593943	593943	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	200000	188888	188888	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	2820201	3119687	3086016	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	817649	872172	872172	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	579000	672511	706182	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	362	362	0
91. Támogatásértékű m.k.bevétel központi költségvetési szervtől	63649	80788	81820	0
92. Támogatásért. m.k. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű m.k. bevétel társadalombiztosítási alaphól	128611	128611	131120	0
94. Támogatásértékű m.k. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	60	200	0
95. Támogatásértékű m.k. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	2902	3007	0
96. Támogatásértékű m.k. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	192260	212362	216147	0
99. Működési célú pénzeszköztétel áh-n kívülről	0	90	3850	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1892494	1465218	1465223	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	29151	3980	3980	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	24000	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1850	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	55001	3980	3980	0
109. Felhalmozási célú pénzeszköztétel áh-n kívülről	0	4390	4390	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	213333	336741	336741	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	1810329	1810334	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13500	5357	5357	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és kiegészítő díjak	0	3667	3667	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	10760	10760	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	10098197	9755714	9710387	51
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	1526649	1705092	1705092	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	4035233	4468886	4279431	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2201000	2456824	-473147	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1161000	1999039	1999039	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	600000	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	60000	42215	42215	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	-8806	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	60000	642215	33409	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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 ház- tart-ok bef.
138. Likvid hitelek felvétele	600000	600000	600000	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	500000	523742	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	-144776	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	1100000	1100000	978966	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2201000	2456824	2944596	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	1418704	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2351392	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	3770096	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1528	1484	1470	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1457	0

