

MAK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

1.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték

előző év

tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	6362	3162
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	298768	189934
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	305130	193096
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	23360394	27561338
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	304754	292108
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	28903	20647
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	3271338	164714
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 értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	26965389	28038807
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	182630	215390
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	5419	5419
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	3536	2502
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	727136	679142
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	918721	902453
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1302968	1131187
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-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	1302968	1131187
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	29492208	30265543
31. 1.Anyagok (21,241)	738	678
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-ból,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	738	678
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	72218	205420
39. 2.Adósok (281,2881)	731820	353860
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	55961	23675
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	859999	582955
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	2102	1123
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	3767994	2884098
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	633	6529
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	3770729	2891750
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	11420	10690
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	30643	44651
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	43
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	42063	55384
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	4673529	3530767
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	34165737	33796310

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

2.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték

előző év

tárgyév

FORRÁSOK

64. 1.Induló tőke (411)	1776089	1622336
65. 2.Tőkeváltozások (412)	24026583	24636865
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	25802672	26259201
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	3557027	2267724
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3553673	1668954
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	3354	598770
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	-3354	0
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+...+74)	3553673	2267724
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)	3553673	2267724
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	2392022	2790013
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	767591	819899
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0

89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	6241	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	3165854	3609912
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	600000	30000
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	295085	433056
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	116694	32527
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	178391	400529
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	489334	516960
97. - váltótartozások (444.)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	185	219
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	19743	26354
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 (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	108043	132070
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	6720	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	354643	358317
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	1384419	980016
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	85399	476796
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	173087	196085
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	633	6576
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	267	6263
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	259119	679457
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	4809392	5269385
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	34165737	33796310

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

3.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	2608542	2816637	2459209
2. Illetménykiegészítések	231332	183819	114401
3. Nyelvpótlék	20218	20324	17856
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	75938	91418	78752
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	24361	58747	21853
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	2960391	3170945	2692071
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	125587	111303	160318
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3085978	3282248	2852389
10. Jutalom (normatív)	157388	66825	133997
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	60450	6252
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	74508	87905	77788
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	56422	63156	111114
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	288318	278336	329151
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	9662	14905	18895
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	297980	293241	348046
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	23906	30728
19. Jubileumi jutalom	30226	66006	55566
20. Napidíj	31	2024	224
21. Biztosítási díjak	0	127	333
22. Egyéb sajátos juttatások	74184	42091	41072
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	104441	134154	127923
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4141	11041	9698
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	108582	145195	137621
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	20320	23455	21660
27. Üdülési hozzájárulás	20226	64101	63106
28. Közlekedési költségtérítés	163297	162634	130093

29. Étkezési hozzájárulás	91303	93255	114508
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	83072	98426	68907
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	378218	441871	398274
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	861	2548	2890
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	379079	444419	401164
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	1780	1922	2116
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	20
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1780	1922	2136
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	4359	5532	434
38. Részmunkaidőben foglalk. külföldi nem rendszeres juttatásai	40	0	40
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	4399	5532	474
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	777116	861815	857898
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	14704	28494	31543
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	791820	890309	889441
43. Állományba nem tartozók juttatásai	174553	198747	236223
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	174553	198747	236223
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	4052351	4371304	3978053
50. Társadalombiztosítási járulék	1195839	1147741	1041955
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	91173	115493	101524
53. Egészségügyi hozzájárulás	35854	36379	34869
54. Táppénz hozzájárulás	0	5195	9506
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	10916	15285	9396
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	1333782	1320093	1197250□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

4.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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	24892	25678	25176
2. Gyógyszerbeszerzés	1046	1586	963
3. Vegyszerbeszerzés	735	737	1023
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	32797	33618	38454
5. Könyv beszerzése	8829	14278	20447
6. Folyóirat beszerzése	8888	10047	7845
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1944	2103	1929
8. Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	7558	6770	7549
10. Szakmai anyagok beszerzése	18327	31160	21847
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	35088	35932	50749
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	9399	10164	8161
13. Egyéb anyagbeszerzés	42903	55870	53348
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	192406	227943	237491
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	46537	54418	45032
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	7251	8468	13808
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5206	5022	3625
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	58994	67908	62465
19. Vásárolt élelmezés	267904	292925	276751
20. Bérleti és lízing díjak	20477	39490	52672
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcsol. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	9149	12464	15471
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	154013	155415	166874
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	91472	137678	136597
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	583	1003	553
27. Víz- és csatornadíjak	54950	56698	49467
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	413567	440471	344603

29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1067795	1197610	1033891
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	814	660	765
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	8308	12820	8761
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	1100	13068
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	2089032	2348334	2099473
34. Vásárolt közszolgáltatások	115623	110642	112864
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	470343	523391	410931
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	10161	169087	147472
37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	300000	27028	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	780504	719506	558403
39. Belföldi kiküldetés	26555	26844	18730
40. Külföldi kiküldetés	100	1336	1360
41. Reprezentáció	17686	17127	14694
42. Reklám és propaganda kiadások	55655	64709	47211
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	99996	110016	81995
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	771	960	854
45. Egyéb dologi kiadások	22508	52051	26277
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	3359834	3637360	3179822
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	7324	6207	3834
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	7324	6207	3834
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3075	4756	2832
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	62299	138003	170816
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	65374	142759	173648
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	260793	178966	115632
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	260793	178966	115632
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	16054
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	333491	327932	309168
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	3693325	3965292	3488990□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

5.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, 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 foly. működési támogatás	4043316	4674269	4450131
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4043316	4674269	4450131
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	13600	75198	59906
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	13596	13817
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	13600	88794	73723
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	15000	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	15000	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	28600	88794	73723
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	4071916	4763063	4523854
24. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	92957	99930	77715
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	140000	242584	172525
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás összes.(24+25+26)	232957	342514	250240
28. Családi támogatások	0	0	0

29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	294340	311293	282126
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	294340	311293	282126
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	4304	4370	3724
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	10524	10370	10195
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	14828	14740	13919□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

6.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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	1100763	1519759	763192
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	218070	299190	199471
6. Felújítás összesen (01+...+05)	1318833	1818949	962663
7. Immateriális javak vásárlása	96668	82657	48573
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	4924115	4684354	1193960
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	93362	85670	75163
11. Járművek vásárlása, létesítése	6667	6000	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	5120812	4858681	1317696
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. Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközáradás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközáradás 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	1025843	920740	130279
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)	1025843	920740	130279
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	6146655	5779421	1447975
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	32760	33210
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	32760	33210
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	6146655	5812181	1481185□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

7.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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 kölcsön nyújtása központi költségv.-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeton/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költség-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetén/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+..+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	81668	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	81668	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	109000	109000	107245
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	44596
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

8.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	6000000	6000000	6000000
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	709000	709000	751841
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	709000	709000	751841
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	709000	709000	751841
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	709000	709000	751841
91. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0

99. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	-730
120. Átfutó kiadások	0	0	14008
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	43
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	13321
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	790668	709000	765162□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

9.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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	Módosított	Teljesítés
Teljesítésből		előirányzat		
háztart. bef.				
0	1. Igazgatási szolgáltatási díj	229763	232188	223168
0	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
0	3. Bíróság bevétele	4560	6040	9447
0	4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	234323	238228	232615
0	5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	180
845	6. Szolgáltatások ellenértéke	94350	92750	82295
0	7. Egyéb sajátos bevétel	39100	42109	62202
0	8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	16959	16317	15782
0	9. Bérleti és lízingdíj bevételek	250339	275110	360942
0	10. Intézményi ellátási díjak	239455	214132	175225
0	11. Alkalmazottak térítése	2333	3028	21534
0	12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	70100	70100	103125
0	13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	1200	5078	1431

14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	713836	718624	822716
845			
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	63000	76657
0			
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	50000	60000	84172
0			
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	250838	246011	219690
0			
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	259000	266500	14760
0			
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	559838	635511	395279
0			
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0
0			
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	130010	221067	295307
0			
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	16
0			
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	130010	221067	295323
0			
24. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	50	50
0			
25. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0
0			
26. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	2932	4584
0			
27. Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	0	0	0
0			
28. Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetésből	0	0	1565
0			
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0
0			
30. Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	2982	6199
0			
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	1638007	1816412	1752132
845□			

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

10.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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)	1618000	1618000	662289
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	1618000	1618000	662289
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,résztvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kív.(18+...+22)	0	0	0
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	1618000	1618000	662289□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

11.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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	4043316	4674269	4450132
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	4043316	4674269	4450132
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2081743	2532586	2532586
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	77568	85684	132554
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	29149	14174
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	130300	130300	132605
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	400	1654
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	2974	3148
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	207868	248507	284135
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	16315	111372	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	246974	320664	74562
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	263289	432036	74562
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	471157	680543	358697
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0

29.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	6596216	7887398	7341415□
-----	--	---------	---------	----------

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

12.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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 központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-től	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-től (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	3153
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervezetek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	2700	2700	3153
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	2700	2700	3153
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	2700	2700	3153
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2961190	2951281	2956093
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	2961190	2951281	2956093
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	600000	600000	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	600000	600000	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

13.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. 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. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	600000	600000	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	2900000	2900000	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	2900000	2900000	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	3500000	3500000	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	3500000	3500000	0
88. Továbbadási célú működ.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú működ.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú működ.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú működ.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú működ.bev. helyi önk. és ktsgv.-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú működ.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú működ.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	391397
117. Átfutó bevételek	0	0	22998
118. Kiegészítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (116+...+118)	0	0	414395
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	6463890	6453981	3373641□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

14.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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	20000	30000	29798
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	0	0	0
3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett	0	0	223
4. Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére	0	0	0
5. Időskorúak járadéka	2300	2300	1854
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	12000	868	7465
7. Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	0	0	0
8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	0	10400	5229
9. Adósságcsökkentési támogatás	2000	673	2408
10. Ápolási díj (normatív)	54584	56184	58411
11. Ápolási díj (helyi megállapítás)	0	0	0
12. Átmeneti segély	35100	12312	38736
13. Temetési segély	4500	3950	3425
14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	2600	2600	11560
15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	17506	17506	8447
16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	0	8000	5680
17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	31400	0	0
18. Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+...+17)	181990	144793	173236
19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	6000	0
20. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0	0
21. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	331
22. Átmeneti segély	350	2272	0
23. Temetési segély	8800	0	0
24. Köztemetés	0	12688	12757
25. Közgyógyellátás	18500	18500	12755
26. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	2500	0	382
27. Étkeztetés	82200	82200	67979

28. Házi segítségnyújtás	0	0	0
29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
30. Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(19+...+29)	112350	121660	94204
31. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(18+30)	294340	266453	267440
32. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0
33. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	44840	14686
34. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (31+32+33)	294340	311293	282126□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

15.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	Módosított	Teljesítés
Teljesítésből		előirányzat		
háztart. bef.				
0	1. Illetékek	0	0	0
0	2. Építményadó	620000	620000	625184
0	3. Telekadó	0	0	0
0	4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
0	5. Magánszemélyek kommunális adója	200000	200000	243200
0	6. Magánszemélyek kommunális adójából - felhalmozási célú	0	0	243200
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 tevék.után	2969238	3011664	3123229
0	10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tevék.után	0	0	0
0	11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	3789238	3831664	3991613
0	12. Pótlékok, bírságok	5000	5000	38287
0	13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	204792	204792	204792

14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+, -)	0	0	0
0			
15. Gépjárműadó	490000	490000	535729
0			
16. Luxusadó	2412	2392	2392
0			
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
0			
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
0			
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	697204	697184	742913
0			
20. Környezetvédelmi bírság	0	0	180
0			
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0
0			
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0
0			
23. Építésügyi bírság	8000	8000	5710
0			
24. Talajterhelési díj	0	0	0
0			
25. Egyéb sajátos bevételek	739100	739807	807440
277179			
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+...+25)	5238542	5281655	5342943
277179			
27. Önkormányzati lakások értékesítése	370000	370983	295526
0			
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0
0			
29. Privatizációból származó bevétel	0	0	181
0			
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
0			
31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
0			
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	25000	0	0
0			
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
0			
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	3333
0			

35. Vagyongkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
0			
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	395000	370983	542240
0			
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	154008	154008
0			
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	1887154	1737464	1737464
0			
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	1887154	1891472	1891472
0			
40. Központosított előirányzatok	159440	286386	286386
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.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)	0	0	0
0			
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0
0			
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	31736	31068	31068
0			
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	3413	98806	98806
0			
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0
0			
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	35149	129874	129874
0			
50. Címzett támogatás	0	0	0
0			
51. Céltámogatás	0	0	0
0			
52. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	0	0	0
0			
53. Vis maior tartalék	0	0	0
0			
54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0
0			
55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0
0			

56. Egyéb központi támogatás	0	224854	224854
0			
57. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	2081743	2532586	2532586
0□			

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

16.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6. Dologi kiadások	4440	0	8331
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	4440	0	8331
9. Támogatásértéktű működési kiadás	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	4440	0	8331
12. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	2053
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	0	0	2053
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	4440	0	10384
17. Felújítás	0	0	0
18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
19. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)	0	0	0
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0
23. Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22)	4440	0	10384
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	4440	0	10384
26. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0

29. Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+...+28)	4440	0	10384
30. Intézményi működési bevételek	0	0	2983
31. Normatív hozzájárulás	0	0	0
32. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a	4440	0	6247
33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0
34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
35. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	2549
36. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
37. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
40. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0
41. Kölcsönök bevételei	0	0	0
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	4440	0	11779
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (42+43)	4440	0	11779
45. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
48. Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(44+...+47)	4440	0	11779□

17. Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
	14034	221214	451017		
	631211	701015	751153		
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	9031	0		
0 0	0	10144	735784	0	0
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	1811	0		
0 0	0	1214	233353	0	0
□ 3. Külső személyi juttatások	0	983	0		
0 0	0	0	117244	0	0
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	11825	0		
0 0	0	11358	1086381	0	0
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	3536	0		
0 0	0	3315	324223	0	0
□ 6. Dologi kiadások	97002	60787	551218		
3005 133 11308 107790 209012	88633	523783	650500	8329	
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	52	0		
1050 0 245 382 303	213	53543	218967	1	
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0		
0 0 0 0 0	0	0	59906	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0		
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0		
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
□ 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0		
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
□ 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0		
0 0 0 0 0	0	0	2053	0	15
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0		
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0		
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0

□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülr	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szervei	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0
0 3396 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Műk. célú pe. áradás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Műk. célú pénze.áradás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	3396	0	0	0	0	60418	701
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	2000	0	0	0	0	28900	78109
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	57850	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	57850	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.árad.önk.többs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.árad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.árad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	666	0	0	0	0	0	5000
□ 54. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	666	0	0	0	0	0	5000
□ 55. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0

18. Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

21 Kiadások					tevékenységenként			ezer ft	
452014	454018	551414	552312	552323	14034	221214	451017		
751164					631211	701015	751153		
□ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)					0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)					98502	76200	805386		
290537	7695	24770	152328	260193	88846	617813	4263088		
9046									
□ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások					0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 74. Költségvetési kiadások (72+73)					98502	76200	805386		
290537	7695	24770	152328	260193	88846	617813	4263088		
9046									
□ 75. Finanszírozás kiadásai					0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	151841	0	
□ 76. Kiadások összesen (74+75)					98502	76200	805386		
290537	7695	24770	152328	260193	88846	617813	4414929		
9046									
□ 77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)					0	2	0		
0	0	3	20	24	0	0	11	0	
□ 78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)					0	2	0		
0	0	4	20	26	0	0	11	0	
□ 79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)					0	5	0		
0	0	0	0	0	0	0	235	0	
□ 80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)					0	6	0		
0	0	0	0	0	0	3	234	0	

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc
19.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

21 Kiadások tevékenységenként					ezer ft		
□	751779	751845	751922	751999	751175 801115	751669 801214	751670 801225
751757 801313							
□ 1. Rendszeres személyi juttatások					0	0	0
43227 118615	12910	0	0	0	344342	821342	120496
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások					5107	0	365
20271 28416	2982	0	0	0	107755	256865	37205
□ 3. Külső személyi juttatások					0	0	0
1880	687	0	0	0	7753	42807	2373
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)					5107	0	365
65378 154706	16579	0	0	0	459850	1121014	160074
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok					0	0	0
17450 47095	5155	0	0	0	135364	336754	49028
□ 6. Dologi kiadások					0	7293	142590
81517 11977	3804	42676	0	0	50775	160483	5714
□ 7. Egyéb folyó kiadások					0	0	18837
920	0	17	0	0	1902	4710	481
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek					0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak					0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek					0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

□ 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	196	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	196	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülr	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	196	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	196	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	2000	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

0	□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0
0	□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0
0	□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
0	□ 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
0	□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
0	□ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0
0	□ 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0
0	□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	2000	0
0	□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
0	□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
0	□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
0	□ 64. Felújítás	0	0	0	0	0
0	□ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
2372	□ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	2533	6925	0	0	5512
0	□ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0
474	□ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	507	1343	0	0	1040
0	□ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0
0	□ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc
20.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

21 Kiadások tevékenységenként					ezer ft		
□					751175	751669	751670
751757	751779	751845	751922	751999	801115	801214	801225
801313							
□ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)					0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)					5107	7293	163792
168111	25538	42693	4450131	0	697667	1678290	219933
221197							
□ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások					0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 74. Költségvetési kiadások (72+73)					5107	7293	163792
168111	25538	42693	4450131	0	697667	1678290	219933
221197							
□ 75. Finanszírozás kiadásai					0	0	0
0	0	0	0	600000	0	0	0
□ 76. Kiadások összesen (74+75)					5107	7293	163792
168111	25538	42693	4450131	600000	697667	1678290	219933
221197							
□ 77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)					0	0	0
0	0	0	0	0	0	84	0
□ 78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)					0	0	0
0	0	0	0	0	0	73	0
□ 79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)					0	0	0
30	6	0	0	0	188	327	57
□ 80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)					0	0	0
26	6	0	0	0	184	329	58

21. Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

	21	Kiadások	tevékenységenként			ezer ft
	805113	805212	8051219			
	853211	853233	853244			
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	97700	28163	0			
0 11042 0 43114 16353 109496 43364 29610 11218						
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	25978	4893	0			
0 2872 0 8505 2725 35886 14378 5907 3325						
□ 3. Külső személyi juttatások	7396	360	0			
0 0 0 0 120 878 736 2625 196						
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	131074	33416	0			
0 13914 0 51619 19198 146260 58478 38142 14739						
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	39875	10001	0			
0 4098 0 15326 5814 43083 16342 11166 4328						
□ 6. Dologi kiadások	7393	2813	58448			
6918 4168 761 11476 3336 49900 9653 5228 750						
□ 7. Egyéb folyó kiadások	356	75	313			
0 147 33 324 95 666 296 156 0						
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0			
0 0 0 0 0 0 0 0 0						
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0			
0 0 0 0 0 0 0 0 0						
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0			
0 0 0 0 0 0 0 0 0						
□ 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0			
0 0 0 0 0 0 0 0 0						
□ 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0			
0 0 0 0 0 0 0 0 0						
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0			
0 0 0 0 0 0 0 0 0						
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0			
0 0 0 0 0 0 0 0 0						

□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülr	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szervei	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezetek	0	0	0	0	0	1600	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0

□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 9600 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 9600 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	0	1600	0
0 0 9600 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

☐MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc
22.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

21 Kiadások tevékenységenként					ezer ft			
☐					805113	805212	851219	
851253	851264	851286	851297	851912	853211	853233	853244	
853255								
☐ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)					0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)					178698	47107	70995	
6918	22327	10394	78745	28443	257620	85110	54692	19817
☐ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások					0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 74. Költségvetési kiadások (72+73)					178698	47107	70995	
6918	22327	10394	78745	28443	257620	85110	54692	19817
☐ 75. Finanszírozás kiadásai					0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 76. Kiadások összesen (74+75)					178698	47107	70995	
6918	22327	10394	78745	28443	257620	85110	54692	19817
☐ 77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)					2	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)					2	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)					45	9	0	
0	6	0	18	6	82	32	10	9
☐ 80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)					48	9	0	
0	6	0	18	6	77	30	10	10

23. Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

[illegible]

□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	875	10678	73723	0	0	0	0	0
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülr	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	875	10678	73723	0	0	0	0	0
□ 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szervei	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	875	10678	73723	0	0	0	0	0
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

□ 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	172525	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	172525	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	250240	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	250240	0
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	4450131	0
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	32239	15997	69226	18138	0	0	143377	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	282126	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	13919	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	13919	0
□ 64. Felújítás	0	0	0	37634	0	160	962663	0
0 0 0 0 0	0	0	0	37634	0	160	962663	0
□ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	3502	0	713	1317696	0
0 0 0 0 0	0	0	0	3502	0	713	1317696	0
□ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	700	0	142	130279	0
0 0 0 0 0	0	0	0	700	0	142	130279	0
□ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	33210	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	33210	0
□ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

24.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

21 Kiadások tevékenységenként					ezer ft			
□	853322	853333	853344	853355	921815	853266	853288	853311
						923215	924014	ÖSSZESEN
□ 71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)					0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 72.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)					83247	49913	157435
32239	15997	76094	24993	269829	30900	202611	16178280	
□ 73.	Pénzforgalom nélküli kiadások					0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 74.	Költségvetési kiadások (72+73)					83247	49913	157435
32239	15997	76094	24993	269829	30900	202611	16178280	
□ 75.	Finanszírozás kiadásai					0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	751841	
□ 76.	Kiadások összesen (74+75)					83247	49913	157435
32239	15997	76094	24993	269829	30900	202611	16930121	
□ 77.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)					0	0	0
0	0	0	0	22	3	41	212	
□ 78.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)					0	0	0
0	0	0	0	22	3	41	204	
□ 79.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)					20	11	0
0	0	0	0	22	10	24	1208	
□ 80.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)					15	9	0
0	0	0	0	23	8	27	1210	

☐ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	39697	0	0
0 0 0 0 100943	2704	0	0	0	0
☐ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0
0 0 0 0 73690	0	872	0	0	0
☐ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	0	0	0
0 0 0 0 73690	0	872	0	0	0
☐ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	39697	0	0
0 0 0 0 174633	2704	872	0	0	0
☐ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
☐ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0

[illegible]

□ 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei					0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0	0	0	0	0
0	0	0	610512	51777	0	0	0	0	0
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei					0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről					0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről					0	0	0	0	0
0	0	0	0	3153	0	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)					0	0	0	0	0
0	0	0	0	3153	0	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)					30808	41646	241		
9628	60121	110188	1007467	780669	2984	1916	13684		245264
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek					54	0	0		
0	0	0	1120000	1813956	4852	0	3764		0
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)					30862	41646	241		
9628	60121	110188	2127467	2594625	7836	1916	17448		245264
□ 66. Finanszírozás bevételei					0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		0
□ 67. Bevételek összesen (65+66)					30862	41646	241		
9628	60121	110188	2127467	2594625	7836	1916	17448		245264

26. Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

[illegible]

[illegible]

□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszköztvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0
3732	246	0	0	0	0	0
□ 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm.célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszköztvétel önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszköztvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0	0	0	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszköztvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	0
3732	246	0	0	0	0	0
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
□ 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0	0	0	0

0	57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	542240	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
44618	63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	321	17103	1592	53846	524
63627						
4068	64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
48686	65. Költségvetési bevételek (63+64)	321	17103	1592	53846	524
63627						
0	66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
0						
48686	67. Bevételek összesen (65+66)	321	17103	1592	53846	524
63627						

□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	20367	0	0	0	0
0 0 0 1254	0	2150	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	20367	0	0	0	0
0 0 0 1254	0	2150	0	0	0	0
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	1565	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0

□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszköztárvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszköztárvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0
1565 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm.célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszköztárvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszköztárvétel önk.többss.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszköztárvétel nem önk.többss. válll.-tól	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszköztárvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	0
1565 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0

□ 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	1565	420	0	38374	1254	20378	31164	6051	
1565 420 0 38374 1254	7704	72233	9		96211				
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	48	0	664	0	0	0	0	75	
48 0 664 0 0	0	4685	720		3207				
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	1613	420	664	38374	1254	20378	31164	6126	
1613 420 664 38374 1254	7704	76918	729		99418				
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 67. Bevételek összesen (65+66)	1613	420	664	38374	1254	20378	31164	6126	
1613 420 664 38374 1254	7704	76918	729		99418				

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc
28.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

□	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	232615
□ 2. Egyéb saját bevétel	822716
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	395279
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	295323
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5342943
□ 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	132554
□ 7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	14174
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	132605
□ 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	1654
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	3148
□ 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0
□ 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	284135
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	284135
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	74562
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	74562
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	358697
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	4584
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0
□ 29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0
□ 30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	50

☐ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	4634
☐ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	1565
☐ 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0
☐ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0
☐ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0
☐ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0
☐ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	6199
☐ 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0
☐ 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0
☐ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0
☐ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0
☐ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.váll.-tól	0
☐ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0
☐ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0
☐ 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0
☐ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0
☐ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0
☐ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0
☐ 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0
☐ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0
☐ 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0
☐ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	6199
☐ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	4450132
☐ 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	2532586
☐ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0
☐ 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	542240
☐ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	662289
☐ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0
☐ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0
☐ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	3153
☐ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	3153
☐ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	15644172
☐ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	2956093
☐ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	18600265
☐ 66. Finanszírozás bevételei	0
☐ 67. Bevételek összesen (65+66)	18600265

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc
29.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés			Eredeti			Előirányzat	
változások az alábbi hatáskörökben			Előirányzat			Országgyűlés	
Kormány Felügyeleti Intézményi			Módosított			Teljesítés	
vált.össz.			előirányzat			előirányzat	
□ 1. Személyi juttatások (02/49)			4052351			0	
54560	267030	-2637	318953	4371304	3978053		
□ 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)			1333782			0	
41284	27595	0	-13689	1320093	1197250	-	
□ 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)			3432532			0	
207872	142552	3370	353794	3786326	3373358		
□ 4. Kamatkiadások (03/61)			260793			0	
80000	-1827	0	-81827	178966	115632	-	
□ 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)			4043316			0	
521042	0	109911	630953	4674269	4450131		
□ 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)			13600			0	
63271	11553	370	75194	88794	73723		
□ 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11)			0			0	
0	0	0	0	0	0		
□ 8. Működési célú pénzeszköztadás államházt-on kívülre (04/24)			92957			0	
7956	0	-983	6973	99930	77715		
□ 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)			0			0	
0	0	0	0	0	0		
□ 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)			294340			0	
6953	0	10000	16953	311293	282126		
□ 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)			14828			0	
0	-88	0	-88	14740	13919		
□ 12. Működési költségvetés (01+...+11)			13538499			0	
740370	446815	120031	1307216	14845715	13561907		
□ 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)			6146655			0	
197693	50900	-220441	-367234	5779421	1447975	-	

□ 14. Felújítás (05/06)						1318833	0
347867	157808	-5559	500116	1818949	962663		
□ 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)						15000	0
15000	0	0	-15000	0	0		-
□ 17. Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre (04/26)						140000	0
0	0	102584	102584	242584	172525		
□ 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)						0	0
32760	0	0	32760	32760	33210		
□ 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)						7620488	0
167934	208708	-123416	253226	7873714	2616373		
□ 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)						81668	0
0	0	-81668	-81668	0	0		
□ 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)						21240655	0
908304	655523	-85053	1478774	22719429	16178280		
□ 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)						709000	0
0	0	0	0	709000	765162		
□ 29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)						21949655	0
908304	655523	-85053	1478774	23428429	16943442		
□ 30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)						7084417	0
251429	7728	3000	262157	7346574	7379210		
□ 31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)						2276289	0
206032	0	-61302	144730	2421019	1279091		
□ 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)						2700	0
0	0	0	0	2700	3153		

□ 34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)						6125059	0
450843	630953	0	1081796	7206855	6982718		
□ 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)						2961190	0
0	16842	-26751	-9909	2951281	2956093		
□ 36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)						18449655	0
908304	655523	-85053	1478774	19928429	18600265		
□ 37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)						3500000	0
0	0	0	0	3500000	414395		
□ 39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)						21949655	0
908304	655523	-85053	1478774	23428429	19014660		

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

30.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	3687379
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	80615
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	2102
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	3770096
6. Bevételek (+)	16058567
7. Kiadások (-)	16943442
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	2882155
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	1943
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1123
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	2885221□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

31.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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	3794238	3836664	4033939
3. Gépjárműadó	490000	490000	531691
4. Kamatbevételek	130010	221000	294078
5. Bíróság	8000	8000	5890
6. Osztalék bevételek	0	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel	0	1667	3333
8. Egyéb sajátos bevételek	905226	0	0
9. Saját bevételek (01+...+08)	5327474	4557331	4868931
10. Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. ér.d.hozzáj-ból bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.,tárgyétet terhelő fiz.köt(12+...+20)	371901	709000	151841
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	109000	109000	151841
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	600000	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	262901	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	186115	0	0
22. Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs.	0	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	558016	709000	151841
24. Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10	3338621	2693832	3301963
25. Tárgyévben keletk.,tárgyétet terhelő fizet.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	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. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	71790	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs.	5000	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	76790	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)	2	0	0□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

32.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként
ezer ft

M e g n e v e z é s	T e v é k e n y s é g e k	
□	751164	ÖSSZESEN
□ 1. Személyi juttatások	0	0
□ 2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
□ 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8331	8331
□ 4. Támogatásértékű működési kiadás	0	0
□ 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
□ 6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
□ 7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	2053	2053
□ 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on 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)	10384	10384
□ 15. Intézményi működési bevételek	2983	2983
□ 16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működ. bev.	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési bevétel	2549	2549
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
□ 19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
□ 20. Áht-on kívülről átvett működési pénzeszköz bevételei	0	0
□ 21. Áht-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0
□ 22. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0
□ 23. Támogatások, hozzájárulások	6247	6247
□ 24. Kölcsönök bevételei	0	0
□ 25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0

□ 26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
□ 27. Bevételek összesen (15+...+26)	11779	11779

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

33.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

27 Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	267
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	5996
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	5996
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	0
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	0
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	6263□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

34.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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	3767994	2884098
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2102	1123
3. Záró pénzkészlet (01+02)	3770096	2885221
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	43
5. Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	30643	44651
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	173087	196085
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	11420	10690
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	85399	476796
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	-216423	-617497
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	598770
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	3553673	1668954
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-3622	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	1364
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	3550051	1670318
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+/-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	3550051	1670318
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3550051	1669951
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	367□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

35.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.
Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.				
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -
mutatószám	állami dec.31. mutsz	dec.31. áll.h					
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj
hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9					

□1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz.

59460	38738175	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---

59460	38738175	0	0				
-------	----------	---	---	--	--	--	--

□1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás

1	3300000	0	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---	---

1	3300000	0	0				
---	---------	---	---	--	--	--	--

□1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai

79761	40917393	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---

79761	40917393	0	0				
-------	----------	---	---	--	--	--	--

□1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok

59460	16648800	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---

59460	16648800	0	0				
-------	----------	---	---	--	--	--	--

□1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás

59460	2973000	0	0	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---	---	---

59460	2973000	0	0				
-------	---------	---	---	--	--	--	--

□1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás

1399	10772300	0	0	0	0	0	0
------	----------	---	---	---	---	---	---

1399	10772300	0	0				
------	----------	---	---	--	--	--	--

□1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

213	809400	0	0	0	0	0	0
-----	--------	---	---	---	---	---	---

213	809400	0	0				
-----	--------	---	---	--	--	--	--

□1090001	Pénzbeli szociális juttatások								
59460	281602560	0	0	0	0	0	0	0	0
59460	281602560	0	0						
□1100001	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok								
59460	67487100	0	0	0	0	0	0	0	0
59460	67487100	0	0						
□1110103	Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng								
59460	23486700	0	0	0	0	0	0	0	0
59460	23486700	0	0						
□1110104	Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng								
59460	23486700	0	0	0	0	0	0	0	0
59460	23486700	0	0						
□1110201	Szoc. alapszolg.- gyermekjóléti központ								
12	2340000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2340000	0	0						
□1110205	Szoc. alapszolg.- közösségi ellátások- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.								
12	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	6000000	0	0						
□1110301	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.								
452	37064000	-23	-1886000	0	0	-17	-1394000		
412	33784000	0	0						
□1110305	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.								
72	13680000	-2	-380000	0	0	-7	-1330000		
63	11970000	0	0						
□1110309	Szoc. alapszolg.- jelzőr. házi segítség új ellátás								
40	600000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	645000	3	45000						
□1110310	Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell.								
123	18450000	0	0	-1	-150000	0	0	0	0
124	18600000	2	300000						
□1110311	Szoc. alapszolg.-pszich.beteg, szenvedélybetegek nappali								
32	7040000	-3	-660000	0	0	0	0	0	0
30	6600000	1	220000						
□1110313	Szoc. alapszolg.- fogyatékosok, demens személyek nappali intézm. ell.								
28	13022800	0	0	0	0	0	0	0	0
27	12557700	-1	-465100						
□1140101	Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás								
103	56341000	-6	-3282000	-3	-1641000	0	0	0	0
110	60170000	16	8752000						
□1140103	Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés								
5	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	150000	-2	-100000						

□1151103	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év								
366	50320000	0	0	0	3	510000	0	0	
369	50830000	0	0						
□1151104	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év								
839	136000000	0	0	0	0	0	0	0	
839	136000000	0	0						
□1151203	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év								
780	53720000	0	0	0	-48	-3315000	0	0	
833	57375000	101	6970000						
□1151204	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év								
427	34595000	0	0	0	53	4250000	0	0	
432	35020000	-48	-3825000						
□1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam								
279	27030000	0	0	0	0	0	0	0	
279	27030000	0	0						
□1152102	Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam								
471	57460000	0	0	0	1	170000	0	0	
472	57630000	0	0						
□1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam								
250	36890000	0	0	0	0	0	0	0	
250	36890000	0	0						
□1152104	Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam								
251	28730000	0	0	0	1	170000	0	0	
252	28900000	0	0						
□1152105	Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam								
209	27540000	0	0	0	29	3740000	0	0	
238	31280000	0	0						
□1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam								
566	84660000	0	0	0	0	0	0	0	
566	84660000	0	0						
□1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam								
533	25925000	0	0	0	44	2125000	-14	-680000	
566	27455000	3	85000						
□1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam								
231	14110000	0	0	0	-5	-340000	0	0	
224	13685000	-2	-85000						
□1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam								
265	19550000	0	0	0	-9	-680000	-6	-425000	
247	18275000	-3	-170000						

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc
36.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.
Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.				
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -
mutatószám	állami dec.31. mutsz	dec.31. áll.h					
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj
hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9					

□1152204 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam

480	27455000	0	0	29	1700000	-9	-510000
-----	----------	---	---	----	---------	----	---------

497	28475000	-3	-170000				
-----	----------	----	---------	--	--	--	--

□1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam

488	36465000	0	0	89	6715000	-8	-595000
-----	----------	---	---	----	---------	----	---------

557	41650000	-12	-935000				
-----	----------	-----	---------	--	--	--	--

□1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam

287	40630000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

287	40630000	0	0				
-----	----------	---	---	--	--	--	--

□1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam

261	39780000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

261	39780000	0	0				
-----	----------	---	---	--	--	--	--

□1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam

571	103020000	0	0	2	340000	0	0
-----	-----------	---	---	---	--------	---	---

573	103360000	0	0				
-----	-----------	---	---	--	--	--	--

□1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam

548	38760000	0	0	52	3655000	-5	-340000
-----	----------	---	---	----	---------	----	---------

596	42160000	1	85000				
-----	----------	---	-------	--	--	--	--

□1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam

559	50405000	0	0	47	4250000	-6	-510000
-----	----------	---	---	----	---------	----	---------

598	53975000	-2	-170000				
-----	----------	----	---------	--	--	--	--

□1154101	Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf.								
13	1530000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1530000	0	0						
□1154102	Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf.								
8	1020000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1020000	0	0						
□1154201	Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf								
30	1870000	14	850000	0	0	3	255000	0	0
30	1870000	14	850000						
□1154202	Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf.								
0	0	0	0	0	0	-8	-510000	0	0
0	0	0	0						
□1155101	Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.								
815	57050000	0	0	0	0	0	0	0	0
815	57050000	0	0						
□1155103	Alapf. művészetokt- 8 hó- egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.								
71	1893333	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1893333	0	0						
□1155201	Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.								
802	0	-3	0	0	0	0	0	0	0
802	0	-3	0						
□1155203	Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- összesen								
802	14450000	-3	-85000	0	0	0	0	0	0
802	14450000	-3	-85000						
□1155204	Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- minősített int.								
90	0	20	0	0	0	0	0	0	0
90	0	20	0						
□1155206	Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- összesen								
90	595000	20	85000	0	0	0	0	0	0
90	595000	20	85000						
□1157101	Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl.								
1029	15778000	0	0	0	0	-237	-3634000	0	0
1029	15778000	0	0						
□1157102	Napközis fogl.- 8 hó- iskolaotthonos okt. ált. iskola 1-4. évf.								
42	901600	0	0	0	0	-8	-171733	0	0
42	901600	0	0						
□1157201	Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.								
1064	8670000	147	1190000	0	0	62	510000	0	0
1064	8670000	147	1190000						
□1157202	Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.								
423	2295000	105	595000	0	0	-70	-425000	0	0
423	2295000	105	595000						

□1157203	Napközis fogl.- 4 hó- 1-2. évf. iskolaotthonos okt.	26	255000	0	0	14	170000	0	0
42		425000	2	0					
□1157204	Napközis fogl.- 4 hó- 3. évf. iskolaotthonos okt.	24	340000	0	0	-13	-170000	0	0
23		340000	12	170000					
□1162101	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola	6	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0					
□1162102	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- középiskola, szakiskola	1	0	0	0	0	0	0	0
1		0	0	0					
□1162103	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- összesen	7	1120000	0	0	0	0	0	0
7		1120000	0	0					
□1162104	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola	6	0	0	0	-2	0	0	0
5		0	1	0					
□1162105	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- középiskola, szakiskola	1	0	0	0	1	0	0	0
2		0	0	0					
□1162106	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen	7	560000	0	0	-1	-80000	0	0
7		560000	1	80000					
□1162301	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	2	0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0					
□1162302	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	24	0	0	0	0	0	0	0
24		0	0	0					
□1162303	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola	10	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0					
□1162304	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen	36	9216000	0	0	0	0	0	0
36		9216000	0	0					
□1162306	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	24	0	0	0	1	0	0	0
0		0	-25	0					

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

37.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.
Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.				
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -
mutatószám	állami dec.31. mutsz	dec.31. áll.h					
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj
hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9					

□1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola

10	0	0	0	-2	0	0	0
0	0	-8	0				

□1162308 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen

34	4352000	0	0	-1	-128000	0	0
34	4352000	1	128000				

□1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda

11	0	0	0	0	2	0	0
13	0	0	0				

□1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk.

154	0	0	0	0	1	0	0
155	0	0	0				

□1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem org.- közép-,szakisk

12	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0				

□1162405 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen

177	22656000	0	0	0	3	384000	0
180	23040000	0	0				

□1162501 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda

10	0	0	0	0	-6	0	0
4	0	0	0				

□1162502	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola	154	0	0	0	-2	0	0	0
148		0	-4	0					
□1162503	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-, szakisk.	12	0	0	0	7	0	0	0
22		0	3	0					
□1162505	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen	176	11264000	0	0	-1	-64000	0	0
174		11136000	-1	-64000					
□1162602	Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- ált. iskola	0	0	0	0	17	0	-3	0
7		0	-7	0					
□1162603	Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- középiskola, szakiskola	0	0	0	0	6	0	-6	0
0		0	0	0					
□1162605	Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- összesen	0	0	0	0	23	1104000	-9	-432000
7		336000	-7	-336000					
□1163101	Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	28	0	0	0	0	0	0	0
28		0	0	0					
□1163104	Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen	28	840000	0	0	0	0	0	0
28		840000	0	0					
□1163105	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	28	0	0	0	-1	0	0	0
27		0	0	0					
□1163108	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen	28	420000	0	0	-1	-15000	0	0
27		405000	0	0					
□1164101	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola	141	0	0	0	0	0	0	0
141		0	0	0					
□1164102	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- közép-, szakiskola	112	0	0	0	0	0	0	0
112		0	0	0					
□1164103	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- összesen	253	12059667	0	0	0	0	0	0
253		12059667	0	0					
□1164104	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- ált. iskola	145	0	0	0	6	0	0	0
140		0	-11	0					

□1164105	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- közép-, szakiskola	143	0	0	0	-24	0	0	0
121		0	2	0					
□1164106	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- összesen	288	6864000	0	0	-18	-429000	0	0
261		6220500	-9	-214500					
□1164201	Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó	119	5672333	0	0	0	0	0	0
119		5672333	0	0					
□1164202	Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó	125	2979167	0	0	0	0	0	0
126		3003000	1	23833					
□1165207	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	805	13685000	0	0	0	0	0	0
802		13634000	-3	-51000					
□1165208	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.	70	466667	0	0	0	0	0	0
90		600000	20	133333					
□1166101	Hozzájár.egy- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola	252	2520000	0	0	0	0	0	0
252		2520000	0	0					
□1166102	Hozzájár.egy- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola	248	1488000	0	0	9	54000	0	0
298		1788000	41	246000					
□1170101	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda	330	0	0	0	15	0	0	0
310		0	-35	0					
□1170102	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola	628	0	0	0	87	0	0	0
533		0	-182	0					
□1170103	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.	314	0	0	0	-149	0	0	0
177		0	12	0					
□1170105	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen	1272	46640000	0	0	-47	-1723333	0	0
1020		37400000	-205	-7516667					
□1170106	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda	330	0	0	0	0	0	0	0
310		0	-20	0					

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

38.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.
Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.				
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -
mutatószám	állami dec.31. mutsz	dec.31. áll.h					
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj
hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9					

□1170107 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola

628	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---	---

533 0 -95 0

□1170108 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.

314	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---	---

177 0 -137 0

□1170110 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen

1272	23320000	0	0	0	0	0	0
------	----------	---	---	---	---	---	---

1020 18700000 -252 -4620000

□1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf.

4	64000	0	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---	---

11 176000 7 112000

□1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.

1180	11800000	0	0	-14	-140000	0	0
------	----------	---	---	-----	---------	---	---

1192 11920000 26 260000

□1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás

3125	3125000	0	0	255	255000	0	0
------	---------	---	---	-----	--------	---	---

3315 3315000 -65 -65000

□ÖSSZESEN

525505	1887155428	-34	-6208000	191	16740934	-90	-6216000
--------	------------	-----	----------	-----	----------	-----	----------

524989 1892930261 -583 1457899□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

39.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer ft

Eltérés	Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt
0	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. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása	6247	6247	0
0	6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	1009	1009	0
0	7. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő tám., múzeumok tám.	2817	2817	0
0	8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat.	0	0	0
0	9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása	43464	43464	0
0	10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.	0	0	0
0	11. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0
0	12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0
0	13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0

14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	14974	14974	0
0			
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	0	0
0			
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
0			
17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása	0	0	0
0			
18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	21462	21462	0
0			
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0
0			
20. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.	22622	22622	0
0			
21. A vízitdíj visszatérítésének támogatása	394	394	0
0			
22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	6677	6677	0
0			
23. Kistelep.isk., körj.tárgyi felt.jav.,közösségi buszok besz.	0	0	0
0			
24. 2006 év tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése	0	0	0
0			
25. Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0
0			
26. 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása	166720	166720	0
0			
27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
0			
28. Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése	0	0	0
0			
29. Egyéb	0	0	0
0			
30. Központosított előirányzatok összesen (01+...+29)	286386	286386	0
0			
31. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	98411	98411	0
0			
32. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
0			
33. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	0	0	0
0			
34. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33)	98411	98411	0
0			

35. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
0			
36. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
0			
37. Színházak pályázati támogatása	0	0	0
0			
38. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37)	0	0	0
0			
39. 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása	154528	154528	0
0			
40. Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása	0	0	0
0			
41. Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása	0	0	0
0			
42. Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás	0	0	0
0			
43. Bölcsődék és közok.int. infra.fejl. hátrányos kistérségekben	0	0	0
0			
44. Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése	61725	61725	0
0			
45. Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása	0	0	0
0			
46. Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám.	8601	8601	0
0			
47. Egyéb központi támogatások	0	0	0
0□			

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc
40.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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

□ köt.	Egyéb felt.	Besorolási osztály Egyéb	13.havi	Rendszeres	Munkav.kapcs. illetmények	Alap Létszám kiegészítések	Illetmény- Létszám	Nyelv- pótlék	Egyéb
□ ill.pótlékok	függő pótl.	juttatás	juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	fő			
□ 000030	Főpolgármester, polgármester	(13)	7830	0	1	0			
0	0	0	0	7830	0	1	0		
□ 000040	Főpolgármester-helyettes, alpolgármester	(14)	14580	540	2	0			
0	0	0	0	14580	540	2	0		
□ Választott tisztségviselők összesen (01+...+16)		(17)	22410	540	3	0			
0	0	0	0	22410	540	3	0		
□ 140040	Jegyző, aljegyző	(69)	5810	1442	1	1889	0		
2156	0	0	0	9855	1442	1	1889	0	
□ 140060	Főosztályvezető-helyettes	(70)	41833	8164	15	10689	1302		
8825	0	0	0	62649	8164	15	10689	1302	
□ 140070	Osztályvezető	(71)	105943	17452	30	26691	3523		
8261	0	0	0	144418	17452	30	26691	3523	
□1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen		(73)	221690	47502	97	58696	8607		
0	0	0	0	288993	47502	97	58696	8607	
□1-2.pozicio:14 ebből: tanácsadók		(74)	20412	0	0	0	0		
0	0	0	0	20412	0	0	0		
□1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen		(75)	154130	7327	77	16436	2375		
0	0	0	0	172941	7327	77	16436	2375	
□1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen		(76)	13325	2666	10	0	313		
0	0	0	0	13638	2666	10	0	313	
□ Önkormányzati köztisztviselők összesen :		(85)	542731	84553	230	114401	16120		
19242	0	0	0	692494	84553	230	114401	16120	
□ 31	Igazgató (főigazgató)	(86)	85669	0	0	359			
16776	558	0	8985	103362	25835	35	359		

□ 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	31899	0	60
4761	0 0 2355 36720	11171	11	
□ 32	Főosztályvezető-helyettes (89)	92772	0	0
13385	1545 0 10317 107702	21247	37	
□ 32	Más vezető beosztás (91)	15409	0	120
2553	0 0 1486 18082	2891	6	
□ 35	Tanácsos (94)	14667	0	0
772	0 0 1629 15439	1501	6	
□301010-301140	"A" fizetési osztály összesen (96)	79842	0	0
0	129 0 8324 79971	7460	80	
□302010-302140	"B" fizetési osztály összesen (97)	115179	0	0
0	301 0 12175 115480	17469	98	
□303010-303140	"C" fizetési osztály összesen (98)	99948	0	0
578	1607 0 10536 102133	12291	91	
□304010-304140	"D" fizetési osztály összesen (99)	130434	0	0
237	1644 0 12910 132315	18071	103	
□305010-305140	"E" fizetési osztály összesen (100)	96099	0	15
1291	3065 0 9970 100470	12434	57	
□306010-306140	"F" fizetési osztály összesen (101)	638477	0	648
11900	8596 0 69683 659621	66999	326	
□307010-307140	"G" fizetési osztály összesen (102)	87812	0	0
767	1950 0 9525 90529	8844	41	
□308010-308140	"H" fizetési osztály összesen (103)	311760	0	487
5012	1721 0 39894 318980	28278	145	
□309010-309140	"I" fizetési osztály összesen (104)	74162	0	47
1478	737 0 8383 76424	6671	26	
□ Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	1874129	0	1736
59510	21853 0 206172 1957228	241162	1062	
□840510-840570	Fizikai alkalmazott (144)	19939	0	0
0	0 0 0 19939	2896	11	
□ Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147) (148)	(148)	19939	0	0
0	0 0 0 19939	2896	11	
□ Egyéb bérrendszer összesen: (140+148) (149)	(149)	19939	0	0
0	0 0 0 19939	2896	11	
□ I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	(150)	2459209	114401	17856
78752	21853 0 206172 2692071	329151	1306	
□Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (151)	(151)	941	0	0
0	0 0 0 941	172	1	
□Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	(152)	159377	0	0
0	0 0 16939 159377	18723	106	
□ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	(156)	160318	0	0
0	0 0 16939 160318	18895	107	

□ I.+II. mindösszesen : (150+156)		(157)	2619527	114401	17856
78752	21853	0	223111	2852389	348046
				1413□	

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

41.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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		Állományba	
	foglalkoz.	foglalkoz.	nem tart. áll.	Fegyv, rendv.sz. nem tart.
Összesen				
1. Rendszeres személyi juttatások 2852389	2692071	160318	0	0
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 348046	329151	18895	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete 0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 137621	127923	9698	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 401164	398274	2890	0	0
6. Szociális jellegű juttatások 2136	2116	20	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. 474	434	40	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 889441	857898	31543	0	0
9. Külső személyi juttatások 236223	0	0	236223	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 3978053	3549969	191861	236223	0
11. Nyitólétszám (fő) 1374	1277	84	13	0
12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 1502	1405	97	0	0

13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 1420	1318	102	0	0
14. Zárólétszám (fő) 1404	1299	104	1	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő) 1472	1368	104	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én 66	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma 66	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1414	1306	107	1	0
19. ebből-Tartalékos állományúak 0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0□	0	0	0	0

☐MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

42.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

					Vezetői létszám		Vezetői	N e m
v e z e t ő i l é t s z á m							létszám	
Funkció-csoportok, Funkciók					középfokú	felsőfokú	létszám	
alapfokú	középfokú	felsőfokú	létszám	összesen				
					végzettséggel	végzettséggel	összesen	
végzettséggel végzettséggel végzettséggel								
összesen								
☐ 1. I. funció-csoport: a) csoport					1	36	37	
0	5	524	529	566				
☐ 2. I. funció-csoport: b) csoport					0	36	36	
1	91	80	172	208				
☐ 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02)					1	72	73	
1	96	604	701	774				
☐ 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai					0	0	0	
0	1	0	1	1				
☐ 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési					0	14	14	
1	46	13	60	74				
☐ 6. II. funció-csoport: Jogi					0	0	0	
0	0	0	0	0				
☐ 7. II. funció-csoport: Nemzetközi					0	0	0	
0	0	0	0	0				
☐ 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési					0	0	0	
0	0	0	0	0				

□ 9. II. funció-csoport: Koordinációs					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 10. II. funció-csoport: Informatikai					0	0	0
0	0	1	1	1			
□ 11. II. funció-csoport: Kommunikációs					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 12. II. funció-csoport: Egyéb (...)					0	0	0
0	4	8	12	12			
□ 13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)					0	14	14
1	51	22	74	88			
□ 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)					0	3	3
167	101	15	283	286			
□ 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő					0	0	0
150	52	1	203	203			
□ 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő					0	3	3
0	30	12	42	45			
□ 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő					0	0	0
17	19	2	38	38			
□ 18. III. funció-csoport: Protokolláris					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 19. III. funció-csoport: Kézbesítési					0	0	0
1	0	0	1	1			
□ 20. III. funció-csoport: Szállítási					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 21. III. funció-csoport: Jóléti					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési					0	0	0
7	18	2	27	27			

□ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 24. III. funkció-csoport: Raktározási					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)					0	0	0
10	6	1	17	17			
□ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)					0	3	3
185	125	18	328	331			
□ 27. Mindösszesen (03+13+26)					1	89	90
187	272	644	1103	1193			
□ 28. - ebből:					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 29. Köztisztviselők (30+...+32)					0	46	46
0	91	98	189	235			
□ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport					0	33	33
0	53	80	133	166			
□ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport					0	10	10
0	9	6	15	25			
□ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport					0	3	3
0	29	12	41	44			
□ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)					1	43	44
187	171	545	903	947			
□ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport					1	39	40
1	43	524	568	608			
□ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport					0	4	4
1	42	16	59	63			
□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport					0	0	0
185	86	5	276	276			

□ 37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0
0	0	0	0	0
□ 38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
□ 39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
□ 40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
□ 41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0
0	0	0	0	0
□ 42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
□ 43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
□ 44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
□ 45.	Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0
0	0	0	0	0
□ 46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
□ 47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
□ 48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
□ 49.	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0
0	0	0	0	0
□ 50.	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0

☐ 51.	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
☐ 52.	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
☐ 53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0
0	10	1	11	11
☐ 54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
☐ 55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
☐ 56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0
0	10	1	11	11
☐ 57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0
0	0	0	0	0
☐ 58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
☐ 59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
☐ 60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

43.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551414	üdültetés			
	01 férőhelyek száma (db)	423	145	363
	02 üdültetési napok száma db	0	0	1658
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	1209	81	1169
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	227
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	2182	5	2093
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	779
801115	ovodai nevelés			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	1465	266	1332
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	1265
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	3633	569	3392
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	157
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	244	43	223
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	22
801313	alapfokú művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők(fő)	892	-1	893
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	19
805113	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám(fő)	4742	1967	4013
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	67
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult szám(fő)	25	2	24
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	25
851219	házi orvosi szolgálat			

01 szolgálatok száma (db)	37	0	37
02 ellátottak száma (fő)	0	0	59322
851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás			
01 napi orvosi órák sz.(óra)	4	2	3
851264 házi szakápolás			
01 ellátottak száma (fő)	252	48	228
02 vizitek száma (db)	0	0	4561
851286 fogorvosi ellátás			
01 napi szakorv.órák sz(óra)	24	0	24
853211 bölcsődei ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	215	35	198
02 ellátottak száma (fő)	0	0	222
853233 házi segítségnyújtás			
01 körzetek száma (db)	30	0	30
02 ellátottak száma (fő)	0	0	68
853255 szociális étkeztetés			
02 ellátottak száma (fő)	0	0	419
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	1260
853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	261
853333 munkanélküli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	74
853344 eseti pénzbeli szociális ellátások			
02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	1200
853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	539
921815 művelődési központok, házak tevékenysége			
01 műv.közp.,házak száma(db)	5	1	5
923215 muzeumi tevékenység			
01 muzeumok száma (db)	2	1	2
02 kiállítások száma (db)	17	1	17□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

44.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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

□ Gépek,berend □ felszerelések	Járművek	Megnevezés		Átadott	Összesen	Immateriális	Ingtatlanok
		Tenyész-	Állami kész-			javak	vagy.ér.jogok
		állatok	let,tartalék	eszközök			
□ 1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)						607692	27797456
951823	63310	0	0	1477589	30897870		
□ 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés						48573	1193960
75163	0	0	0	0	1317696		
□ 3. Bruttó növ.- Felújítás						0	763192
0	0	0	0	0	763192		
□ 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja						9708	305671
13552	0	0	0	0	328931		
□ 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)						58281	2262823
88715	0	0	0	0	2409819		
□ 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték						0	2394348
0	0	0	0	0	2394348		
□ 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel						0	3312
1500	0	0	0	0	4812		
□ 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés						3014	881292
73107	13710	0	0	0	971123		
□ 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)						3014	3278952
74607	13710	0	0	0	3370283		
□ 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)						61295	5541775
163322	13710	0	0	0	5780102		

□ 13. Bruttó csök.- Értékesítés						0	0
1062	0	0	0	0	1062		
□ 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA						35982	0
10488	0	0	0	0	46470		
□ 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés						2430	0
27214	0	0	0	0	29644		
□ 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás						254	0
1519	0	0	0	0	1773		
□ 18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás						2952	872681
70319	13590	0	0	0	959542		
□ 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés						11546	630
1825	0	0	0	178330	192331		
□ 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)						53164	873311
112427	13590	0	0	178330	1230822		
□ 21. Bruttó érték összesen (01+12-20)						615823	32465920
1002718	63430	0	0	1299259	35447150		
□ 22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya						302562	4437062
647032	34407	0	0	174621	5595684		
□ 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése						125325	1333433
159811	21966	0	0	0	1640535		
□ 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése						5160	866479
96654	13590	0	0	6549	988432		
□ 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)						422727	4904016
710189	42783	0	0	168072	6247787		
□ 26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya						0	0
37	0	0	0	0	37		
□ 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése						0	566
384	0	0	0	0	950		
□ 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)						0	566
421	0	0	0	0	987		
□ 31. Értékcsökkenés összesen (25+30)						422727	4904582
710610	42783	0	0	168072	6248774		

□ 32.	Eszközök nettó értéke (21-31)						193096	27561338
292108	20647	0	0	1131187	29198376			
□ 33.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke						93655	22418
424114	8831	0	0	0	549018□			

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

45.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása ezer ft

						A d ó s s á g á l l o m á	
n y a t á r g y é v e t k ö v e t ő						1.évben	2.évben
Megnevezés							
3.évben	4.évben	5.évben	6. és ezt hosszú lejár.	Összesen			
köv.években köt. összesen							
□ 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból						0	0
0	0	0	2790013	2790013	2790013		
□ 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 4. Beruházási és fejlesztési hitelek						132070	132070
132070	132070	132070	291619	819899	951969		
□ 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 7. Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+..+06)						132070	132070
132070	132070	132070	3081632	3609912	3741982□		

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

46.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

45 A közsféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb
személyi célú kifizetéseivel összefüggő támogatás felhasználása

ezer ft

szerepeltetett lészáma	Szakfeladat száma, megnevezése	Ténylegesen felhasznált	Felmérésben
		támogatás összege	foglalkoztatottak
1.	55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás	0	0
2.	55132-6 Diákotth., kollégiumi szállás.sajátos nevelési igényű	0	0
3.	55133-7 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása	0	0
4.	55136-0 Otthoni ellátás keretében bizt. különleges gondozás	0	0
5.	55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés	1747	20
6.	55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés	1818	24
7.	55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés	0	0
8.	75195-2 Köznevelési int. végzett kiegészítő tevékenységek	0	0
9.	75195-3 Köznevelési int. végzett vállalkozói tevékenységek	0	0
10.	80111-5 Óvodai nevelés	20455	186
11.	80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0
12.	80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás	52332	403
13.	80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók ált. isk. oktatása	6946	57
14.	80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás	0	0
15.	80131-3 Alapfokú művészet-oktatás	6794	55
16.	80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás	0	0
17.	80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nap. gimn. oktatása	0	0
18.	80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás	0	0
19.	80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás	0	0
20.	80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók szakközisk. oktatása	0	0
21.	80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás	0	0
22.	80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás	0	0
23.	80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatása	0	0
24.	80223-6 Szakiskolai felnőttoktatás	0	0
25.	80224-1 Nappali rendsz.szakkép.megszerzésére felkészítő okt.	0	0
26.	80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképes. oktatása	0	0

27. 80226-3 Szakkép.megszerz.felkész. isk.rendsz.felnőttoktatás	0	0
28. 80311-9 Egyetemi oktatás	0	0
29. 80321-8 Főiskolai oktatás	0	0
30. 80331-7 Egyetemi, főiskolai továbbképzés	0	0
31. 80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés	0	0
32. 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsg.	0	0
33. 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztat.	0	0
34. 80403-9 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése	0	0
35. 80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorg.)	5970	51
36. 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat	2266	9
37. 80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás	0	0
38. 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok	0	0
39. OKTATÁS összesen (1+...+38)	98328	805
40. 85112-1 Aktív fekvőbeteg ellátás	0	0
41. 85113-2 Rehab.-ot,utókez.-t és gondozást nyújtó fekvőb.ell.	0	0
42. 85114-3 Krónikus fekvőbeteg ellátás	0	0
43. 85121-9 Házi orvosi szolgálat	0	0
44. 85122-0 Művese kezelés	0	0
45. 85123-1 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások	0	0
46. 85124-2 Járóbeteg gondozóintézeti ellátása	0	0
47. 85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0
48. 85126-4 Házi szakápolás	666	6
49. 85127-5 Járóbeteg szakorvosi ellátása	0	0
50. 85128-6 Fogorvosi ellátás	0	0
51. 85129-7 Védőnői szolgálat	2067	17
52. 85131-8 Közegészségügyi és járványügyi ellátás	0	0
53. 85141-7 Mentőszolgálat életmentési tevékenysége	0	0
54. 85142-8 Betegszállítás és orvosi rend.-re halott szállítás	0	0
55. 85151-6 Vérellátás	0	0
56. 85191-2 Anya-, gyermek-, és csecsemővédelem	1108	6
57. 85192-3 Gyógyító célú foglalkoztatás	0	0
58. 85193-4 Pályaalkalmassági vizsgálatok	0	0
59. 85194-5 Egészségnevelési feladatok	0	0
60. 85195-6 Módszertani szakirányítás feladatai	0	0
61. 85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	0	0
62. 85197-8 Irányított betegellátás	0	0
63. HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS összesen (40+...+62)	3841	29
64. 75195-4 Szoc.,gyermek. intézményben kiegészítő tevékenységek	0	0
65. 75195-5 Szoc.,gyermekv.intézm-ben vállalkozási tevékenységek	0	0
66. 85311-4 Csecsemőotthoni ellátás	0	0
67. 85312-5 Bentlakásos bölcsődei ellátás	0	0
68. 85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai	0	0

69. 85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás	0	0
70. 85315-8 Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása	0	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

47.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

45 A közsféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb
személyi célú kifizetéseivel összefüggő támogatás felhasználása

ezer ft

szerepeltetett létszáma	Szakfeladat száma, megnevezése	Ténylegesen felhasznált	Felmérésben
		támogatás összege	foglalkoztatottak
71.	85316-9 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ellátás	0	0
72.	85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ellátás	0	0
73.	85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	0	0
74.	85319-2 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással	0	0
75.	85321-1 Bölcsődei ellátás	7813	74
76.	85322-2 Családi napközi, nappali felügyelet	0	0
77.	85323-3 Házi segítségnyújtás	2563	27
78.	85324-4 Családsegítés	1925	10
79.	85325-5 Szociális étkeztetés	753	10
80.	85326-6 Nappali szociális ellátás	1821	17
81.	85327-7 Szociális foglalkoztatás	0	0
82.	85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	1039	9
83.	85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	0	0
84.	85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	0	0
85.	85333-3 Munkanélküli ellátások	0	0
86.	85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0
87.	85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	0	0
88.	SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI FELADATOK összesen (64+...+87)	15914	147
89.	IGAZGATÁS összesen (751...- szakf.-k együttesen-kivételek)	39505	264
90.	KULTÚRA, SPORT összesen (75195-6,75195-7,92.... szakf-k)	8623	85
91.	Ebből: 92161-7 Színházi tevékenység	0	0
92.	92163-9 Táncművészeti tevékenység	0	0
93.	EGYÉB szakfeladatok összesen	509	6
94.	MINDÖSSZESEN (39+63+88+89+90+93)	166720	1336□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

48.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók
alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí
Ktv.feladat Ktv.feladat
M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zótti feladat zótti feladat vüli feladat- vüli feladat-
korr. - mutat korr. - állam
mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá
ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

□1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz.

59460	38738175	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---

59460 38738175

□1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás

1	3300000	0	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---	---

1 3300000

□1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai

79761	40917393	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---

79761 40917393

□1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok

59460	16648800	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---

59460 16648800

□1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás

59460	2973000	0	0	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---	---	---

59460 2973000

□1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás

1399	10772300	0	0	0	0	0	0
------	----------	---	---	---	---	---	---

1399 10772300

□1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

213	213	809400	0	0	0	0	0	0
213	809400							
□1090001	Pénzbeli szociális juttatások							
59460	59460	281602560	0	0	0	0	0	0
59460	281602560							
□1100001	Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok							
59460	59460	67487100	0	0	0	0	0	0
59460	67487100							
□1110103	Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng							
59460	59460	23486700	0	0	0	0	0	0
59460	23486700							
□1110104	Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng							
59460	59460	23486700	0	0	0	0	0	0
59460	23486700							
□1110201	Szoc. alapszolg.- gyermekjóléti központ							
12	12	2340000	0	0	0	0	0	0
12	2340000							
□1110205	Szoc. alapszolg.- közösségi ellátások- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.							
12	12	6000000	0	0	0	0	0	0
12	6000000							
□1110301	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.							
452	452	37064000	0	0	0	0	0	0
452	37064000							
□1110305	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.							
72	72	13680000	0	0	0	0	0	0
72	13680000							
□1110309	Szoc. alapszolg.- jelzőr. házi segítség új ellátás							
40	40	600000	0	0	0	0	0	0
40	600000							
□1110310	Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell.							
123	123	18450000	0	0	0	0	0	0
123	18450000							
□1110311	Szoc. alapszolg.-pszich.beteg, szenvedélybetegek nappali							
32	32	7040000	0	0	0	0	0	0
32	7040000							
□1110313	Szoc. alapszolg.- fogyatékosok, demens személyek nappali intézm. ell.							
28	28	13022800	0	0	0	0	0	0
28	13022800							
□1140101	Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás							
103	103	56341000	0	0	0	0	0	0
103	56341000							
□1140103	Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés							

5	5	250000	0	0	0	0	0	0
5	250000							
□1151103	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év							
366	366	50320000	0	0	0	0	0	0
366	50320000							
□1151104	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év							
839	839	136000000	0	0	0	0	0	0
839	136000000							
□1151203	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év							
780	780	53720000	0	0	0	0	0	0
780	53720000							
□1151204	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év							
427	427	34595000	0	0	0	0	0	0
427	34595000							
□1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam							
279	279	27030000	0	0	0	0	0	0
279	27030000							
□1152102	Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam							
471	471	57460000	0	0	0	0	0	0
471	57460000							
□1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam							
250	250	36890000	0	0	0	0	0	0
250	36890000							
□1152104	Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam							
251	251	28730000	0	0	0	0	0	0
251	28730000							
□1152105	Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam							
209	209	27540000	0	0	0	0	0	0
209	27540000							
□1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam							
566	566	84660000	0	0	0	0	0	0
566	84660000							
□1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam							
533	533	25925000	0	0	0	0	0	0
533	25925000							
□1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam							
231	231	14110000	0	0	0	0	0	0
231	14110000							
□1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam							
265	265	19550000	0	0	0	0	0	0
265	19550000							

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

49.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí
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 hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá
szám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

□1152204 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam

480	27455000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

480 27455000

□1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam

488	36465000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

488 36465000

□1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam

287	40630000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

287 40630000

□1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam

261	39780000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

261 39780000

□1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam

571	103020000	0	0	0	0	0	0
-----	-----------	---	---	---	---	---	---

571 103020000

□1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam

548	38760000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

548 38760000

□1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam

559	559	50405000	0	0	0	0	0	0
559	50405000							
□1154101	Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf.							
13	13	1530000	0	0	0	0	0	0
13	1530000							
□1154102	Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf.							
8	8	1020000	0	0	0	0	0	0
8	1020000							
□1154201	Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf							
13	13	765000	0	0	0	0	0	0
13	765000							
□1154202	Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf.							
8	8	510000	0	0	0	0	0	0
8	510000							
□1155101	Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.							
815	815	57050000	0	0	0	0	0	0
815	57050000							
□1155103	Alapf. művészetokt- 8 hó- egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.							
71	71	1893333	0	0	0	0	0	0
71	1893333							
□1155201	Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.							
805	805	0	0	0	0	0	0	0
805	0							
□1155203	Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- összesen							
805	805	14535000	0	0	0	0	0	0
805	14535000							
□1155204	Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- minősített int.							
70	70	0	0	0	0	0	0	0
70	0							
□1155206	Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- összesen							
70	70	510000	0	0	0	0	0	0
70	510000							
□1157101	Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl.							
1266	1266	19412000	0	0	0	0	0	0
1266	19412000							
□1157102	Napközis fogl.- 8 hó- iskolaotthonos okt. ált. iskola 1-4. évf.							
50	50	1073333	0	0	0	0	0	0
50	1073333							
□1157201	Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.							
855	855	6970000	0	0	0	0	0	0
855	6970000							
□1157202	Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.							

388	388	2125000	0	0	0	0	0	0
388	2125000							
□1157203	Napközis fogl.- 4 hó- 1-2. évf. iskolaotthonos okt.							
26	26	255000	0	0	0	0	0	0
26	255000							
□1157204	Napközis fogl.- 4 hó- 3. évf. iskolaotthonos okt.							
24	24	340000	0	0	0	0	0	0
24	340000							
□1162101	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola							
6	6	0	0	0	0	0	0	0
6	0							
□1162102	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- középiskola, szakiskola							
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0							
□1162103	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- összesen							
7	7	1120000	0	0	0	0	0	0
7	1120000							
□1162104	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola							
6	6	0	0	0	0	0	0	0
6	0							
□1162105	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- középiskola, szakiskola							
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0							
□1162106	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen							
7	7	560000	0	0	0	0	0	0
7	560000							
□1162301	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda							
2	2	0	0	0	0	0	0	0
2	0							
□1162302	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola							
24	24	0	0	0	0	0	0	0
24	0							
□1162303	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola							
10	10	0	0	0	0	0	0	0
10	0							
□1162304	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen							
36	36	9216000	0	0	0	0	0	0
36	9216000							
□1162306	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola							
24	24	0	0	0	0	0	0	0
24	0							

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

50.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí
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 hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá
szám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

□1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola

10	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0							

□1162308 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen

34	4352000	0	0	0	0	0	0	0
34	4352000							

□1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda

11	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0							

□1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk.

154	0	0	0	0	0	0	0	0
154	0							

□1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem org.- közép-,szakisk

12	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0							

□1162405 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen

177	22656000	0	0	0	0	0	0	0
177	22656000							

□1162501 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda

10	10	0	0	0	0	0	0	0
10	0							
□1162502	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola							
154	154	0	0	0	0	0	0	0
154	0							
□1162503	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-, szakisk.							
12	12	0	0	0	0	0	0	0
12	0							
□1162505	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen							
176	176	11264000	0	0	0	0	0	0
176	11264000							
□1163101	Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda							
28	28	0	0	0	0	0	0	0
28	0							
□1163104	Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen							
28	28	840000	0	0	0	0	0	0
28	840000							
□1163105	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda							
28	28	0	0	0	0	0	0	0
28	0							
□1163108	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen							
28	28	420000	0	0	0	0	0	0
28	420000							
□1164101	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola							
141	141	0	0	0	0	0	0	0
141	0							
□1164102	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- közép-, szakiskola							
112	112	0	0	0	0	0	0	0
112	0							
□1164103	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- összesen							
253	253	12059667	0	0	0	0	0	0
253	12059667							
□1164104	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- ált. iskola							
145	145	0	0	0	0	0	0	0
145	0							
□1164105	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- közép-, szakiskola							
143	143	0	0	0	0	0	0	0
143	0							
□1164106	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- összesen							
288	288	6864000	0	0	0	0	0	0
288	6864000							
□1164201	Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó							

119	119	5672333	0	0	0	0	0	0
119	5672333							
□1164202	Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó							
125	125	2979167	0	0	0	0	0	0
125	2979167							
□1165207	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.							
805	805	13685000	0	0	0	0	0	0
805	13685000							
□1165208	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.							
70	70	466667	0	0	0	0	0	0
70	466667							
□1166101	Hozzájár.egy- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola							
252	252	2520000	0	0	0	0	0	0
252	2520000							
□1166102	Hozzájár.egy- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola							
248	248	1488000	0	0	0	0	0	0
248	1488000							
□1170101	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda							
330	330	0	0	0	0	0	0	0
330	0							
□1170102	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola							
628	628	0	0	0	0	0	0	0
628	0							
□1170103	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.							
314	314	0	0	0	0	0	0	0
314	0							
□1170105	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen							
1272	1272	46640000	0	0	0	0	0	0
1272	46640000							
□1170106	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda							
330	330	0	0	0	0	0	0	0
330	0							
□1170107	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola							
628	628	0	0	0	0	0	0	0
628	0							
□1170108	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.							
314	314	0	0	0	0	0	0	0
314	0							
□1170110	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen							
1272	1272	23320000	0	0	0	0	0	0
1272	23320000							

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

51.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók
alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí
Ktv.feladat Ktv.feladat
M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zótti feladat zótti feladat vüli feladat- vüli feladat-
korr. - mutat korr. - állam
mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá
ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

□1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf.

4	64000	0	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---	---

4 64000

□1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.

1180	11800000	0	0	0	0	0	0
------	----------	---	---	---	---	---	---

1180 11800000

□1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás

3125	3125000	0	0	0	0	0	0
------	---------	---	---	---	---	---	---

3125 3125000

□ÖSSZESEN

525505	1887155428	0	0	0	0	0	0
--------	------------	---	---	---	---	---	---

525505 1887155428□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

52.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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

(Altábla az 51. űrlap megalapozásához)

forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3
Ktv. alapján Ktv. alapján
M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- á .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. ,II/3,III,IV ,II/3,III,IV ,II/3,III,IV ,II/3,III,IV
feladatátvét feladatátvét
mutatószám llami hozzájá - mutatószám - állami hozz előir. önk.kö előir.önk.köz előir. önk.kö előir. önk.kö
ellel korr. - ellel korr.-á

□5010101 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi

533	4157400	0	0	0	0	0	0
-----	---------	---	---	---	---	---	---

533 4157400

□5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi

533	2078700	0	0	0	0	0	0
-----	---------	---	---	---	---	---	---

533 2078700

□5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat

25	17000000	0	0	0	0	0	0
----	----------	---	---	---	---	---	---

25 17000000

□5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat

25	8500000	0	0	0	0	0	0
----	---------	---	---	---	---	---	---

25 8500000

□5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

42	394800	0	0	0	0	0	0
----	--------	---	---	---	---	---	---

42 394800

□ÖSSZESEN

1158	32130900	0	0	0	0	0	0
------	----------	---	---	---	---	---	---

1158 32130900□

☐MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

53.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

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

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.
Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.	Önkorm. által	Önkorm. által	Eltérés	
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -
mutatószám	állami dec.31. mutsz	dec.31. áll.h	dec.31. áll.h	dec.31-ig felad.terhelt	dec.31-ig felad.terhelt	16=	
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj
hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9	felh. összeg	nem felhaszn.	13-11+14+15		

☐5010101 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi

533	4157400	0	0	0	0	0	0	0
-----	---------	---	---	---	---	---	---	---

533	4157400	0	0	4157400	0	0	0	0
-----	---------	---	---	---------	---	---	---	---

☐5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi

533	2078700	0	0	0	3	11700	0	0
-----	---------	---	---	---	---	-------	---	---

536	2090400	0	0	2090400	0	0	0	0
-----	---------	---	---	---------	---	---	---	---

☐5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat

25	17000000	0	0	0	0	0	0	0
----	----------	---	---	---	---	---	---	---

25	17000000	0	0	17000000	0	0	0	0
----	----------	---	---	----------	---	---	---	---

☐5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat

25	8500000	0	0	0	-2	-680000	0	0
----	---------	---	---	---	----	---------	---	---

23	7820000	0	0	7820000	0	0	0	0
----	---------	---	---	---------	---	---	---	---

☐5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

42	394800	-5	-47000	8	75200	-3	-28200	
----	--------	----	--------	---	-------	----	--------	--

158	1485200	116	1090400	300800	0	-94000		
-----	---------	-----	---------	--------	---	--------	--	--

☐ÖSSZESEN

1158	32130900	-5	-47000	9	-593100	-3	-28200	
------	----------	----	--------	---	---------	----	--------	--

1275	32553000	116	1090400	31368600	0	-94000		
------	----------	-----	---------	----------	---	--------	--	--

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

54.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	0
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	0
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	786793
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	221813
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék	199077
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	139228
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	59849
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	125763
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	41132
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	36263
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	93500
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	4134
17. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	207477
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	72694
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	183875
20. Személyi jutt.: -2009.elisz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	7109
21. Személyi jutt.: -2009.elisz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	35
22. TB járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka	57549
23. TB járulék: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	20800
24. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	42091
25. TB járulék: -2009.elisz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	1719
26. TB járulék: -2009.elisz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	10
27. Munkaadói járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	6019
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	1775

29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	4346
30. Munkaadói jár.: -2009elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	178
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	1
32. EÜ. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	651
33. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	306
34. Kamatkiadások: -2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek: -2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek: -étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	2187917
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1330416
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	857424
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	72
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	5
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
51. T.évben behajtt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
58. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	3

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

55.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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
71. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	1500
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	0
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó	0
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többbs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

56.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

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

ezer ft

				Nyitó adatok	
Tárgyévben		Záró adatok		Bekerülési	Elszámolt
		Megnevezés			
elszámolt	visszairt	Bekerülési	Értékvesztés	érték	értékvesztés
értékvesztés	értékvesztés	érték	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				326158	143528
0	0	358918	143528		
□ 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				5419	0
0	0	5419	0		
□ 5. Tartósan adott kölcsönök				3536	0
0	0	2502	0		
□ 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések				727136	0
0	0	679142	0		
□ 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)				1062249	143528
0	0	1045981	143528		
□ 8. Készletek				738	0
0	0	678	0		
□ 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)				72218	0
0	0	205420	0		
□ 10. Adósok				918690	186870
0	0	540730	186870		
□ 11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés				221446	181572
0	0	221446	181572		
□ 12. Rövid lejáratú kölcsönök				0	0
0	0	0	0		

☐ 13. Egyéb követelések			55961	0
0	0	23675		
☐ 14. Egyéb részesedések			0	0
0	0	0		
☐ 15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0	0
0	0	0		
☐ 16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)			1047607	186870
0	0	770503		186870
☐ 17. Eszközök összesen (07+16)			2109856	330398
0	0	1816484		330398

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

57.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

58 Követelések részletezése

ezer ft

		Pénzforgalom		Pénzügyi teljesítés		Tárgyév	Előző évi			Év végi
értékelésből adódó		Megnevezés				eleji	Követelés	Követelés	Követelés	
különbözet és átsorolás		Összes	nélküli	előző évi	előző évi	tárgyévi	követelés	Folyó évi	tárgyévi	
összesen							előző évek			
					állomány	helyesbítése		előírás	előző	
évek	tárgyévi	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	(=3+4+6-10)	(=5+7+9-11)		(=12+13)	
1. Tartósan adott kölcsönök										
0	0	3536	0	1034	0	3536	2502	0	0	2502
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések										
0	0	727136	0	47994	0	727136	679142	0	0	679142
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések										
0	0	622202	0	280080	130738	336196	56116	0	286006	211384
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések										
0	0	726111	0	119990	258225	119990	0	0	606121	347896
5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések										
0	0	50611	0	50611	0	50611	0	0	0	0
6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések										
0	0	20392	0	20392	0	20392	0	0	0	0
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések										
0	0	347852	0	347852	0	347852	0	0	0	0

□ 8. Rövid lejáratú kölcsönök

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

□ 9. Egyéb rövid lejáratú követelések

0	0	55961	0	32286	0	55961	23675	0	0	23675
---	---	-------	---	-------	---	-------	-------	---	---	-------

□ 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

0	0	2482798	0	829236	388963	1590671	761435	0	892127	503164	1264599
---	---	---------	---	--------	--------	---------	--------	---	--------	--------	---------

MAK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

58.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

					állomány	Előző évi		Év végi
		Pénzforgalom	Pénzügyi teljesítés					
értékelésből adódó		Megnevezés			az előző kötelezettség		Tárgyévi	
különbözet és átsorolás	Összes	nélküli	előző évi	előző évi	tárgyévi	helyesbítése	K ö t e l e z e t s é g	előző
évek	tárgyévi kötelezettség	tranzakciók	kötelez.-re	kötelez.-re	évekről	előző évek	kötelezettség	összesen
							tárgyévi	
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)					3165854	0	115244	
0	450299	3731397	0	6241	115244	3159613	450299	3609912
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					2392022	0	0	
0	397991	2790013	0	0	0	2392022	397991	2790013
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek					767591	0	108043	
0	52308	927942	0	0	108043	767591	52308	819899
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					6241	0	7201	
0	0	13442	0	6241	7201	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)					1384419	0	1172683	
0	0	2557102	0	638904	938182	745515	234501	980016

☐ 9.	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
☐ 10.	- Rövid lejáratú hitelek			600000	0	0	30000	
0		0	630000	0	600000	0	30000	30000
☐ 11.	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)			295085		0	1108337	
0		0	1403422	0	32184	938182	262901	170155
☐ 12.	- beruházással kapcsolatos szállítók			10477		51221	136488	
0		0	198186	0	0	3751	61698	132737
☐ 13.	- felújítással kapcsolatos szállítók			52647		-51221	16957	
0		0	18383	0	1426	16957	0	0
☐ 14.	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók			20136		0	520400	
0		0	540536	0	7532	499013	12604	21387
☐ 15.	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók			211825		0	434492	
0		0	646317	0	23226	418461	188599	16031
☐ 16.	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)			489334		0	34346	
0		0	523680	0	6720	0	482614	34346
☐ 17.	- váltótartozások miatt			0		0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
☐ 18.	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt			185		0	34	
0		0	219	0	0	0	185	34
☐ 19.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt			0		0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
☐ 20.	- iparűzési adó feltöltés miatt			0		0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
☐ 21.	- helyi adó túlfizetés miatt			19743		0	6611	
0		0	26354	0	0	0	19743	6611
☐ 22.	- nemzetközi támogatási programok miatt			0		0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

59.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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 előir. terhére váll.		Tárgyévben	
	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített	Korrekciók	Köt.váll-sal			
□	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére		
	további évekre	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya		nem terhelt		
□	Előirányzat	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Köt.váll.	köt.váll.	váll.köv.évi		
	váll.köv.évi		összes	előző évi	tárgy évi	(+)	előirányzat	
□	1. 1. Intézményi beruházási kiadások							
	4858681	627486	0	0	0	1192361	389987	0
0	237499	1080197	1317696	389987	502151	0	2648847	
□	2. 2. Felújítás							
	1519759	3658	0	0	0	782370	0	0
0	3658	759534	763192	0	22836	0	733731	
□	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							
	1219930	125623	0	0	0	315927	0	0
0	125623	204127	329750	0	111800	0	778380	
□	8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)							
	7598370	756767	0	0	0	2290658	389987	0
0	366780	2043858	2410638	389987	636787	0	4160958	

□ 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	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	0
□ 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások	88794	0	0	10678	0	63045	0	0
0	10678	63045	73723	-10678	0	0	25749	0
□ 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	88794	0	0	10678	0	63045	0	0
0	10678	63045	73723	-10678	0	0	25749	0
□ 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközáadás	99930	700	0	0	0	69780	0	0
0	700	77015	77715	0	-7235	0	29450	0
□ 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközáadás	242584	28000	0	0	0	162625	0	0
0	9900	162625	172525	18100	0	0	51959	0
□ 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáadás (16+17+18)	342514	28700	0	0	0	232405	0	0
0	10600	239640	250240	18100	-7235	0	81409	0
□ 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	311293	0	0	0	0	282126	0	0
0	0	282126	282126	0	0	0	29167	0
□ 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14740	0	0	0	0	13919	0	0
0	0	13919	13919	0	0	0	821	0
□ 22. Pénzeszközáadások (09+10+14+15+19+20+21)	757341	28700	0	10678	0	591495	0	0
0	21278	598730	620008	7422	-7235	0	137146	0

□ 23. 1. Személyi juttatások								
	4371304	240	0	0	0	3948845	7227	0
0	240	3977813	3978053	0	-21741	0	414992	
□ 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok								
	1320093	77	0	0	0	1188755	674	0
0	77	1197173	1197250	0	-7744	0	130587	
□ 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások								
	3965292	410	0	0	0	3640554	2582	0
0	410	3488580	3488990	0	154556	0	321746	
□ 26. Működési kiadások (23+...+25)								
	9656689	727	0	0	0	8778154	10483	0
0	727	8663566	8664293	0	125071	0	867325	
□ 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai								
	109000	0	0	0	0	151841	0	0
0	0	151841	151841	0	0	0	-42841	
□ 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai								
	600000	0	0	0	0	600000	0	0
0	0	600000	600000	0	0	0	0	
□ 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)								
	709000	0	0	0	0	751841	0	0
0	0	751841	751841	0	0	0	-42841	
□ 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása								
	32760	0	0	0	0	33210	0	0
0	0	33210	33210	0	0	0	-450	
□ 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)								
	32760	0	0	0	0	33210	0	0
0	0	33210	33210	0	0	0	-450	
□ 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)								
	18754160	786194	0	10678	0	12445358	400470	0
0	388785	12091205	12479990	397409	754623	0	5122138	

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc
60.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-		előirányzat	előirányzat		tart-
ok bef.					
0	1. Rendszeres személyi juttatás	3085978	3282248	2852389	
0	2. Nem rendszeres személyi juttatás	791820	890309	889441	
0	3. Külső személyi juttatások	174553	198747	236223	
0	4. Személyi juttatások (01+02+03)	4052351	4371304	3978053	
0	5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	1297928	1283714	1162381	
0	6. Egészségügyi hozzájárulás	35854	36379	34869	
0	7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2579330	2917854	2621419	
0	8. Dologi kiadások ÁFA-ja	780504	719506	558403	
0	9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	72698	148966	193536	
0	10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	
0	11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	13600	75198	59906	
0	12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	

13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
0			
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
0			
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	13596	13817
0			
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0			
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
0			
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
0			
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	13600	88794	73723
0			
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
0			
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.	0	0	0
0			
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.	0	0	0
0			
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0
0			
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak	0	0	0
0			
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak	16657	0	9600
0			
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	16657	0	9600
0			
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0			
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
0			
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	76300	99930	68115
0			
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
0			
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
0			
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközáadások össz.(26+...+31)	92957	99930	77715
0			
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
0			

0 34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	294340	311293	282126
0 35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14828	14740	13919
0 36. Pénzforgalom nélküli kiadások	81668	0	0
0 37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	497393	514757	447483
0 38. Kamatkiadások	260793	178966	115632
0 39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
0 40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	9576851	10171446	9111776
0 41. Felújítás	1318833	1818949	962663
0 42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5120812	4858681	1317696
0 43. Beruházások ÁFA-ja	1025843	920740	130279
0 44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0
0 45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
0 46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
0 47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
0 48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	15000	0	0
0 49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0 50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
0 51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	15000	0	0
0 52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0
0 53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0
0 54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0

0	55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0
0	56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll.	20000	5000	5666
0	57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	20000	5000	5666
0	58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0	59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	30000	92000	57850
0	60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	90000	145584	109009
0	61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
0	62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
0	63. Államháztartáson kívüli pénzeszközáadások össz(57+...+62)	140000	242584	172525
0	64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	7620488	7840954	2583163
0	65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
0	66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
0	67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
0	68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	32760	33210
0	69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	4043316	4674269	4450131
0	70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	21240655	22719429	16178280

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

61.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-		előirányzat	előirányzat		tart-
ok bef.					
71.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	234323	238228	232615	
0					
72.	Egyéb saját bevétel	713836	718624	822716	
845					
73.	ÁFA bevételek, visszatérülések	559838	635511	395279	
0					
74.	Hozam- és kamatbevételek	130010	221067	295323	
0					
75.	Gépjárműadó	490000	490000	535729	
0					
76.	Luxusadó	2412	2392	2392	
0					
77.	Helyi adók (78+...+85)	3789238	3831664	3991613	
0					
78.	- helyi adókból: Építményadó	620000	620000	625184	
0					
79.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	
0					
80.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	
0					
81.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	200000	200000	243200	
0					
82.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	
0					

83.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
0				
84.	- h.adóból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	2969238	3011664	3123229
0				
85.	- h.adóból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0
0				
86.	Illetékek	0	0	0
0				
87.	Személyi jövedelemadó	204792	204792	204792
0				
88.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
0				
89.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
0				
90.	Talajterhelési díj	0	0	0
0				
91.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	752100	752807	851617
0				
92.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
0				
93.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0
0				
94.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	77568	85684	132554
0				
95.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	29149	14174
0				
96.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	130300	130300	132605
0				
97.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	400	1654
0				
98.	Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	2974	3148
0				
99.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
0				
100.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
0				
101.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0
0				
102.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	207868	248507	284135
0				
103.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2982	6199
0				

104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről 0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0	1618000	1618000	662289
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 0	16315	111372	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0	246974	320664	74562
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból 0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) 0	263289	432036	74562
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről 0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje 0	370000	370983	295526
117. Privatizációból származó bevételek 0	0	0	181
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0	25000	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119) 0	2276289	2421019	1032558
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0	2700	2700	3153
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0	0	0	3333

125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 845	9363406	9770293	8661454
127. Önkormányzat költségvetési támogatása 0	2081743	2532586	2532586
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0	4043316	4674269	4450132
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128) 0	5752190	5742281	534108
130. Pénzforgalom nélküli bevételek 0	2961190	2951281	2956093
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése 0	600000	600000	600000
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0	109000	109000	151841
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0	0	0	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 49 perc

62.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat	előirányzat		tart-
ok bef.				
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	
0				
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	13321	
0				
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	709000	709000	765162	
0				
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
0				
143. Likvid hitelek felvétele	600000	600000	0	
0				
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
0				
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
0				
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	
0				
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	2900000	2900000	0	
0				
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	
0				
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
0				
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	
0				

151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	414395
0			
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	3500000	3500000	414395
0			
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	5752190	5742281	2605326
0			
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
0			
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
0			
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
0			
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
0			
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-884875
0			
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3770096
0			
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	2885221
0			
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1395	1420	1414
0			
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1496
0□			

