

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	0	0
2. Illetménykiegészítések	231332	0	0
3. Nyelvpótlék	20218	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	77738	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	22561	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	2960391	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	125587	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3085978	0	0
10. Jutalom (normatív)	157388	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	74508	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	56422	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	288318	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	9662	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	297980	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	30226	0	0
20. Napidíj	31	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	74184	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	104441	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4141	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	108582	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	20320	0	0
27. Utulési hozzájárulás	20226	0	0
28. Közlekedési költségterítés	163297	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	91303	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	83072	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	378218	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései	861	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	379079	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1780	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1780	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	4359	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	40	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	4399	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	777116	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	14704	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	791820	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	174553	0	0
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,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	174553	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	4052351	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	1195839	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	91173	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	35854	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	10916	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	1333782	0	0

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				ezer ft
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	4043316	0	0	
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0	
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4043316	0	0	
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	13600	0	0	
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0	
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	
10. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0	
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	13600	0	0	
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 orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	15000	0	0	
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	28600	0	0	
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	4071916	0	0	
24. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	92957	0	0	
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	
26. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	140000	0	0	
27. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás összes.(24+25+26)	232957	0	0	
28. Családi támogatások	0	0	0	
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0	
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	294340	0	0	
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	294340	0	0	
33. Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai	0	0	0	
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	4304	0	0	
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	0	0	
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	14828	0	0	

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő			
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET			
05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések			
előirányzata és teljesítése			
ezer ft			
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	1100763	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	218070	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	1318833	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	96668	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	4924115	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	93362	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	6667	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	5120812	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszköztadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1025843	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1025843	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	6146655	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	6146655	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő			
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET			
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése			
ezer ft			
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.k	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. válll.	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.többstul.egyéb válll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.válll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb válll. (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többst. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többst. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb válll-nak (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. Műk.célú tám.-i 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 pénzügyi válll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi válll.-nak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.válll.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb válll. (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többst. v.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többst. t.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb válll-nak (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre(30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz. kisebbségi önk.-k	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-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	62+
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi válll.-nak	109000	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi válll.-nak	0	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő			
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET			
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése			
ezer ft			
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	600000	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (68+...+72)	709000	0	0
74. Likviditási célú hitel visszafizetése kp..i költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés áh-on belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	709000	0	0
78. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Rövid lejáratú 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	0	0
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	0	0
91. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombízt. 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 kistérségi társ. kapott t.adási 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 t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Társadalombízt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i 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 kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
105. Orsz. kisebbségi önk.-tól kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áh-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 szerv. kapott továbbadási célú 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 felhalm-i kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	0
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	0
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	790668	0	0

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	229763	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	4560	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	234323	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	94350	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	39100	0	0	0
8. Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	16959	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	250339	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	239455	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	2333	0	0	0
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	70100	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	1200	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	713836	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	50000	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	250838	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	259000	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	559838	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	130010	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	130010	0	0	0
24. Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	1638007	0	0	0

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

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	1618000	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	1618000	0	0
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 t. befektetések, részvények,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 pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszköztámvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áh-n kiv. (18+...+22)	0	0	0
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	1618000	0	0

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	4043316	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	4043316	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2081743	0	0
7. Támogatásértékű más. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	77568	0	0
8. Támogatásértékű más. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű más. bevétel társadalombízt.-i alapból	130300	0	0
10. Támogatásértékű más. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű más. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű más. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű más. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	207868	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	16315	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	246974	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombízt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	263289	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	471157	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	6596216	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő			
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET			
10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függs,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft			
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtól	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtól	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebb. önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) 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. áh-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. 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 fejezeten (önk) 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. áh-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.több.s.tul.egyéb v	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.több.s.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.több.s.t. v	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.több.s.t	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-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 kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.több.s.tul. v	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.több.s.t	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.több.s.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.több.s	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (34+...+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervezet.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kív.ről(30+31+37+...+40)	2700	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (29+41)	2700	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. 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 fejezeten (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 elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.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 fejezeten (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 elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59)	2700	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2961190	0	0
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	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	600000	0	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	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő			
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET			
10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése			
ezer ft			
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	2900000	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	2900000	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	3500000	0	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 hiteleztől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	3500000	0	0
88. Továbbadási célú m.k.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú m.k.bev. fejezeti kezelés előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú m.k.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú m.k.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú m.k.bev. helyi önk. és ktsgv.-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú m.k.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú m.k.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 kez. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. 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 szerv.tól	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	6463890	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	20000	0	0
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	0	0	0
3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett	0	0	0
4. Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére	0	0	0
5. Időskorúak járadéka	2300	0	0
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	12000	0	0
7. Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás	0	0	0
8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	0	0	0
9. Adósságcsökkentési támogatás	2000	0	0
10. Ápolási díj (normatív)	54584	0	0
11. Ápolási díj (helyi megállapítás)	0	0	0
12. Átmeneti segély	35100	0	0
13. Temetési segély	4500	0	0
14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	2600	0	0
15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	17506	0	0
16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	0	0	0
17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	31400	0	0
18. Rászorultságtól függ.pénz.szoc,gyerm.véd.ell.ö.(01+..+17)	181900	0	0
19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
20. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0	0
21. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	0
22. Átmeneti segély	350	0	0
23. Temetési segély	8800	0	0
24. Köztemetés	0	0	0
25. Közgyógyellátás	18500	0	0
26. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	2500	0	0
27. Étkeztetés	82200	0	0
28. Házi segítségnyújtás	0	0	0
29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
30. Természetben nyújtott szoc.ellátások össz.(19+...+29)	112350	0	0
31. Önk. által foly. szoc., gyermekv. ellátások össz. (18+30)	294340	0	0

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

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Illetékek	0	0	0	0
2. Építményadó	620000	0	0	0
3. Telekadó	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	200000	0	0	0
6. ebből: felhalmozási célú	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	2969238	0	0	0
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	3789238	0	0	0
12. Pótlékok, bírságok	5000	0	0	0
13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	204792	0	0	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-)	0	0	0	0
15. Gépjárműadó	490000	0	0	0
16. Luxusadó	2412	0	0	0
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
19. Átengedett központi adok (13+...+18)	697204	0	0	0
20. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Építésügyi bírság	8000	0	0	0
24. Talajterhelési díj	0	0	0	0
25. Egyéb sajátos bevételek	739100	0	0	0
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-16+12+19+...+25)	5238542	0	0	0
27. Önkormányzati lakások értékesítése	370000	0	0	0
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	0
29. Privatizációból származó bevétel	0	0	0	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	0	0
35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	395000	0	0	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	1887154	0	0	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	1887154	0	0	0
40. Központosított előirányzatok	159440	0	0	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	0	0	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	3413	0	0	0
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűoltóságok támogatása	0	0	0	0
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	35149	0	0	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	0	0	0
57. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	2081743	0	0	0

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

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6. Dologi kiadások	4440	0	0
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	4440	0	0
9. Támogatásértékes működési kiadás	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	4440	0	0
12. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14)	0	0	0
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	4440	0	0
17. Felújítás	0	0	0
18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
19. Támogatásértékes felhalmozási kiadás	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)	0	0	0
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0
23. Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	4440	0	0
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	4440	0	0
26. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
29. Települési és területi kisebbségi önk.kiad.össz.(25+...+28)	4440	0	0
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0
31. Normatív hozzájárulás	0	0	0
32. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a	4440	0	0
33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0
34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
35. Támogatásértékes működési bevétel	0	0	0
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. Támogatásértékes 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	0
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (42+43)	4440	0	0
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.bev.össz.(44+...+47)	4440	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő												
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET												
21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft									
	14034	221214	451017	452014	454018	551414	552312	552323	631211	701015	751153	751164
1. Rendszeres személyi juttatások	0	8756	0	0	0	4393	22793	31129	0	0	896211	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	450	0	0	0	368	5895	6190	0	0	360799	0
3. Külső személyi juttatások	0	1218	0	0	0	5371	0	426	0	0	83568	0
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	10424	0	0	0	10132	28688	37745	0	0	1340578	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	3411	0	0	0	3312	9648	12687	0	0	432336	0
6. Dologi kiadások	111000	59292	523000	7570	50000	13786	112222	215917	180000	450000	820019	4440
7. Egyéb folyó kiadások	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	297224	0
8. Támogatásértéktű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Támogatásértéktű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéktű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéktű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéktű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértéktű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéktű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértéktű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13600	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéktű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13600	0
18. Támogatásértéktű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéktű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértéktű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértéktű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértéktű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértéktű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0
26. Támogatásértéktű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28600	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többstul.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	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
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többst. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többst. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszköztadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszköztadás külföldieknek (38+39)	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	8000	0	0	0	0	0	0	0	84957	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	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
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszköztadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többstul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többstul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többst. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többst. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszköztadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszköztadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	20000	30000	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (41+42+59)	0	0	98000	0	0	0	0	0	0	20000	114957	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5300	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Felújítás	70000	0	835416	388000	15000	0	0	0	0	0	10417	0
65. Intézményi beruházási kiadások	2500	0	392500	279167	0	833	0	0	0	792949	3649029	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Beruházások ÁFA-ja	500	0	78500	55833	0	167	0	0	0	158590	731487	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

21	Kiadások	tevékenységenként	14034	221214	451017	452014	454018	551414	552312	552323	631211	701015	751153	751164
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		184000	73727	1927416	730570	65000	28230	150558	266349	180000	1421539	7429947	4440
73.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81668	0
74.	Költségvetési kiadások (72+73)		184000	73727	1927416	730570	65000	28230	150558	266349	180000	1421539	7511615	4440
75.	Finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709000	0
76.	Kiadások összesen (74+75)		184000	73727	1927416	730570	65000	28230	150558	266349	180000	1421539	8220615	4440
77.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	2	0	0	0	3	20	26	0	0	0	0
78.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	2	0	0	0	3	20	26	0	0	0	0
79.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	246	0
80.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0

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	801115	801214	801225	801313	805113
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	51573	13067	0	0	342032	882490	115629	111368	98246
2. Nem rendszeres személyi juttatások	5873	0	500	14863	1000	0	0	80152	149085	29870	26306	20087
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	2215	0	0	0	6286	21274	2631	7431	7200
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	5873	0	500	68651	14067	0	0	428470	1052849	148130	145105	125533
5. Munkaadókat terhelő járulékok	1552	0	0	22670	4641	0	0	141507	346799	48735	47720	41272
6. Dologi kiadások	8125	8712	132990	66271	5369	46026	0	40460	103134	12893	13300	10256
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	18350	8729	0	0	0	0	2098	0	0	0
8. Támogatásértéktű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Támogatásértéktű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéktű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéktű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéktű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértéktű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéktű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértéktű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéktű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértéktű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéktű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértéktű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértéktű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértéktű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértéktű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Támogatásértéktű kiadás összesen (17+25)	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
28. Működési célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többstul.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	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
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többst. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többst. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszköztadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszköztadás külföldieknek (38+39)	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	0	0	0	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	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
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszköztadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többstul.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többstul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többst. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többst. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszköztadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszköztadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	4043316	0	0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	13616	1212	0	0
64. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	500	0	0	0	0	0	3334	0	0	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Beruházások ÁFA-ja	0	0	100	0	0	0	0	0	666	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	801115	801214	801225
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)		15550	8712	152440	166321	24077	46026	4043316	610437	1522496	210970
73. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)		15550	8712	152440	166321	24077	46026	4043316	610437	1522496	210970
75. Finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)		15550	8712	152440	166321	24077	46026	4043316	610437	1522496	210970
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	0	0	0	2	0	0	82	0	0
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	0	0	0	2	0	0	82	0	0
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	0	0	30	4	0	0	188	342	57
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	0	0	30	4	0	0	188	342	56

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő				
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET				
21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft	
	805212	851219	851253	851264
1. Rendszeres személyi juttatások	28081	0	0	11242
2. Nem rendszeres személyi juttatások	4360	0	0	1732
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	32441	0	0	12974
5. Munkaadókat terhelő járulékok	10592	0	0	4292
6. Dologi kiadások	3398	55175	6600	4325
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
8. Támogatásértéktű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
9. Támogatásértéktű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
10. Támogatásértéktű működési kiadás tb. alapok kezelésének	0	0	0	0
11. Támogatásértéktű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
12. Támogatásértéktű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0
13. Támogatásértéktű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
14. Támogatásértéktű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
15. Támogatásértéktű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülr	0	0	0	0
17. Támogatásértéktű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0
18. Támogatásértéktű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
19. Támogatásértéktű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
20. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás tb alapok kezelésének	0	0	0	0
21. Támogatásértéktű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
22. Támogatásértéktű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0
23. Támogatásértéktű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
24. Támogatásértéktű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
25. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0
26. Támogatásértéktű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszkk.átad.önk.többst.tul. v.	0	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszkk. nem önk.többst.tul.váll.	0	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszkk.átad. egyéb válll.(31+32)	0	0	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többst. t. v.	0	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többst. t. v.	0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszköztátadás egyéb válll.-nak (33+...+35)	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszköztátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többst.tul. v.	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többst.tul.v	0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb válll. (49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többst. t. v. támogatások ö.	0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többst. t. v. tám. ö.	0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszköztátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszköztátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás (41+42+59)	0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
64. Felújítás	0	0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszkk.átadások kiadása	0	0	0	0
67. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülr	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő													
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET													
21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft										
	805212	851219	851253	851264	851286	851297	851912	853211	853233	853244	853255	853266	
1.	Rendszeres személyi juttatások	28081	0	0	11242	0	43480	16153	106874	41666	27133	9282	30675
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	4360	0	0	1732	0	5942	1893	23026	9730	4837	2056	7313
3.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	486	0	601	443	1857	0	10141
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	32441	0	0	12974	0	49908	18046	130501	51839	33827	11338	48129
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	10592	0	0	4292	0	16392	5915	41761	16588	10825	3628	15589
6.	Dologi kiadások	3398	55175	6600	4325	10900	11900	4100	54286	11848	6034	791	25315
7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatásértéktű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatásértéktű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértéktű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Támogatásértéktű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Támogatásértéktű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Támogatásértéktű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Támogatásértéktű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Támogatásértéktű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Támogatásértéktű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Támogatásértéktű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Támogatásértéktű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Támogatásértéktű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Támogatásértéktű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Támogatásértéktű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Támogatásértéktű kiadás összesen (17+25)	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
28.	Működési célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többst.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többst.tul.váll.	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
34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többst. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többst. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Műk.célú pénzeszköztadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Működési célú pénzeszköztadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Működési célú pénzeszköztadás külföldieknek (38+39)	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	0	0	0	0	0	0
42.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	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
45.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Felh.célú pénzeszköztadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Felh.célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többst.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többst.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többst. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többst. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Felh.célú pénzeszköztadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Felh.célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Felh.célú pénzeszköztadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Felh.célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felh.célú pénzeszköztadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft									
	805212	851219	851253	851264	851286	851297	851912	853211	853233	853244	853255	853266
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)	46431	55175	6600	21591	10900	78200	28061	226548	80275	50686	15757	89033
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	46431	55175	6600	21591	10900	78200	28061	226548	80275	50686	15757	89033
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	46431	55175	6600	21591	10900	78200	28061	226548	80275	50686	15757	89033
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	9	0	0	6	0	18	6	77	32	10	9	20
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	9	0	0	6	0	18	6	77	32	10	9	20

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő										
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET										
21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft							
	853288	853311	853322	853333	853344	853355	921815	923215	924014	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	23035	0	0	0	0	0	82874	15874	71922	3085978
2. Nem rendszeres személyi juttatások	6366	0	0	0	0	0	6882	2996	13249	791820
3. Külső személyi juttatások	5110	0	0	0	1236	0	13369	1190	2500	174553
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	34511	0	0	0	1236	0	103125	20060	87671	4052351
5. Munkaadókat terhelő járulékok	11043	10916	0	0	395	0	33994	6595	28967	1333782
6. Dologi kiadások	9788	0	0	0	12924	10847	69467	7580	59774	3359834
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	1490	200	4800	333491
8. Támogatásértéktű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Támogatásértéktű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéktű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéktű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéktű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértéktű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéktű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértéktű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13600
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéktű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13600
18. Támogatásértéktű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéktű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértéktű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértéktű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértéktű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértéktű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000
26. Támogatásértéktű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28600
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többstul.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többst. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többst. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszköztadás egyéb válll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszköztadás külföldieknek (38+39)	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	0	0	0	92957
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	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
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszköztadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többstul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többstul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb válll. (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többst. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többst. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszköztadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszköztadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000
60. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232957
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4043316
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	157434	20506	20000	69500	21600	0	0	0	294340
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14828
64. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1318833
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5120812
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1025843
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

21	Kiadások	tevékenységenként	853288	853311	853322	853333	853344	853355	921815	923215	924014	ÖSSZESEN
71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)		55342	168350	20506	20000	84055	32447	208076	34435	181212	21158987
73.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	81668
74.	Költségvetési kiadások (72+73)		55342	168350	20506	20000	84055	32447	208076	34435	181212	21240655
75.	Finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	709000
76.	Kiadások összesen (74+75)		55342	168350	20506	20000	84055	32447	208076	34435	181212	21949655
77.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	0	0	0	0	0	21	3	30	191
78.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	0	0	0	0	0	21	3	30	191
79.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		11	0	0	0	0	0	21	5	11	1204
80.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		11	0	0	0	0	0	18	5	11	1200

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

22	Bevételek tevékenységenként											ezer Ft			
	221214	451017	452014	454018	551414	552312	552323	701015	751153	751186	751757	751779			
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	23490	0	0	0			
2. Egyéb saját bevétel	35374	0	0	0	9433	57265	109022	201666	3033	0	15950	0			
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	7076	0	0	0	1887	0	5078	427334	55527	0	0	0			
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0			
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. Támogatásértéktű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. Támogatásértéktű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9. Támogatásértéktű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. Támogatásértéktű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11. Támogatásértéktű működési bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Támogatásértéktű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Támogatásértéktű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	68018	9550	0	0			
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15. Támogatásértéktű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	68018	9550	0	0			
16. Támogatásértéktű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17. Támogatásértéktű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19. Támogatásértéktű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20. Támogatásértéktű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21. Támogatásértéktű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22. Támogatásértéktű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23. Támogatásértéktű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	246974	16315	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24. Támogatásértéktű bevétel összesen (15+23)	0	246974	16315	0	0	0	0	0	68018	9550	0	0			
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb válll.tól	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			
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	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			
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37. Működési célú pénzeszköztámvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel nem önk.többs. válll.-tól	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			
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	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			
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	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			
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53. Államháztartáson kívüli pénzeszköztámvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	31277	0	0	50000	1885	93293	101124	0	0	0	150371	2783			
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	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			
57. Önkormányzatok, tck-t-k sajátos felh. és tske bevételei	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	1618000	0	0	0	0			
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	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	2700	0	0	0			
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	2700	0	0	0			
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	73727	246974	16315	50000	13205	150558	215224	2247000	282768	9550	166321	2783			
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2961190	0	0	0			
65. Költségvetési bevételek (63+64)	73727	246974	16315	50000	13205	150558	215224	2247000	3243958	9550	166321	2783			
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	3500000	0	0	0			
67. Bevételek összesen (65+66)	73727	246974	16315	50000	13205	150558	215224	2247000	6743958	9550	166321	2783			

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő												
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET												
22	Bevételek tevékenységenként											
	ezer ft											
	751845	751922	751966	801115	801214	801225	801313	805113	805212	851219	851253	851264
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	210833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	0	0	419	42580	0	15000	5000	0	13330	250	0
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	42167	0	0	0	2281	0	0	250	0	0	0	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	5238542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéktű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatásértéktű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Támogatásértéktű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéktű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéktű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéktű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértéktű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37200	0	10300
15. Támogatásértéktű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37200	0	10300
16. Támogatásértéktű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéktű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéktű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértéktű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértéktű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértéktű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértéktű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértéktű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37200	0	10300
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb válll.tól	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
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	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
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztámvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel nem önk.többs. válll.-tól	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
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	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
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	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
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Államháztartáson kívüli pénzeszköztámvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	1192624	0	610018	651697	210970	191125	123875	46431	4645	6350	11291
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	2081743	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
57. Önkormányzatok, tck-t-k sajátos felh. és tske bevételei	0	0	395000	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
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	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
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	253000	1192624	7715285	610437	696568	210970	206125	129125	46431	55175	6600	21591
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Költségvetési bevételek (63+64)	253000	1192624	7715285	610437	696568	210970	206125	129125	46431	55175	6600	21591
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	253000	1192624	7715285	610437	696568	210970	206125	129125	46431	55175	6600	21591

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő												
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET												
22	Bevételek tevékenységenként											
	ezer ft											
	851286	851297	851912	853211	853233	853244	853255	853266	853288	853311	853344	921815
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	1300	0	0	27482	7070	200	0	0	0	33333	3667	62770
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6667	733	1100
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéku működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Támogatásértéku működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatásértéku működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Támogatásértéku működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéku működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéku működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéku működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértéku működési bevétel (06+...+12)	0	62000	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértéku működési bevétel összesen (13+14)	0	62000	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértéku felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéku felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértéku felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéku felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértéku felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértéku felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértéku felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértéku felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértéku bevétel összesen (15+23)	0	62000	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb válll.tól	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
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	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
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztámvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel nem önk.többs. válll.-tól	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
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	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
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	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
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Államháztartáson kívüli pénzeszköztámvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	9600	16200	7261	199066	73205	50486	37064	67726	55342	0	0	13172
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Előző évi központi és egyéb ktstv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Önkormányzatok, tck-t-k sajátos felh. és tske bevételei	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
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	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
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	10900	78200	28061	226548	80275	50686	37064	67726	55342	40000	4400	77042
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Költségvetési bevételek (63+64)	10900	78200	28061	226548	80275	50686	37064	67726	55342	40000	4400	77042
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	10900	78200	28061	226548	80275	50686	37064	67726	55342	40000	4400	77042

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

22	Bevételek tevékenységenként		ezer ft
	923215	924014	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	234323
2. Egyéb saját bevétel	0	69692	713836
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	9738	559838
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	130010
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	5238542
6. Támogatásértéku működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0
7. Támogatásértéku működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0
8. Támogatásértéku működési bevétel tb. alapból	0	0	0
9. Támogatásértéku működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
10. Támogatásértéku működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0
11. Támogatásértéku működési bevétel többcélu kist.társ-tól	0	0	0
12. Támogatásértéku működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
13. Támogatásértéku működési bevétel (06+...+12)	0	0	207868
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
15. Támogatásértéku működési bevétel összesen (13+14)	0	0	207868
16. Támogatásértéku felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0
17. Támogatásértéku felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0
18. Támogatásértéku felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0
19. Támogatásértéku felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértéku felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
21. Támogatásértéku felhalm. bevétel többcélu kist. társ.tól	0	0	0
22. Támogatásértéku felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
23. Támogatásértéku felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	263289
24. Támogatásértéku bevétel összesen (15+23)	0	0	471157
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többss. válll.-tól	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többss. válll.-tól	0	0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztámvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
40. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0
42. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel önk.többss. válll.-tól	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel nem önk.többss. válll.-tól	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	0
53. Államháztartáson kívüli pénzeszköztámvétel (38+39+52)	0	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	34435	0	4043316
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	2081743
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tske bevételei	0	0	395000
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	1618000
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	2700
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	2700
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	34435	79430	15488465
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2961190
65. Költségvetési bevételek (63+64)	34435	79430	18449655
66. Finanszírozás bevételei	0	0	3500000
67. Bevételek összesen (65+66)	34435	79430	21949655

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő			
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET			
25	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetés Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa	ezer ft	
M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított Teljesítés
1.	Illetékek	0	0
2.	Helyi adók	3794238	0
3.	Gépjárműadó	490000	0
4.	Kamatbevételek	130010	0
5.	Bírság	8000	0
6.	Osztalék bevételek	0	0
7.	Vagyon-,haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bevétel	0	0
8.	Egyéb sajátos bevételek	905226	0
9.	Saját bevételek (01+...+08)	5327474	0
10.	Viziközmű t. átvett, meg nem fiz érd.hozzáj.besz bevétel	0	0
11.	Előző években keletk.tárgyévet terhelő fiz.köt (12+...+20)	371901	0
12.	- Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0
13.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	109000	0
14.	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0
15.	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
16.	- Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0
17.	- Lízingdíj	0	0
18.	- Garancia és kezességváll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0
19.	- Váltótartozások	0	0
20.	- Szállítókkal szembeni tartozások	262901	0
21.	Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	186115	0
22.	Felújítás, felhalmozási célú kötváll 7. sor vagyont. kapcs.	0	0
23.	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	550016	0
24.	H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat.[(09-23)×0,7]+10	3338621	0
25.	Tárgyévben keletk.tárgyévet terhelő fiz.köt.(26+...+34)	0	0
26.	- Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0
27.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0
28.	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0
29.	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
30.	- Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0
31.	- Lízingdíj	0	0
32.	- Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0
33.	- Váltótartozások	0	0
34.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0	0
35.	Kamatfizetési kötelezettség 26-34 sorok után	71790	0
36.	Felújítás, felhalmozási célú köt.áll 7. sor vagyont. kapcs.	5000	0
37.	Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	76790	0
38.	Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24sor %-a)	2	0

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

26 Területi és települési kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

ezer ft

M e g n e v e z é s	T e v é k e n y s é g e k	
	751164	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4440	4440
4. Támogatásértéku működési kiadás	0	0
5. Támogatásértéku felhalmozási kiadás	0	0
6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	0	0
8. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-n kívülre	0	0
9. Felújítás	0	0
10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0
11. Kölcsónok kiadásai	0	0
12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
14. Kiadások összesen (01+...+13)	4440	4440
15. Intézményi működési bevételek	0	0
16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mük. bev.	0	0
17. Támogatásértéku működési bevétel	0	0
18. Támogatásértéku felhalmozási bevétel	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
20. Áh-n kívülröl átvett működési pénzeszközök bevétel	0	0
21. Áh-n kívülröl átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	0	0
22. Felhalmozási és töke jellegü bevételek	0	0
23. Támogatások, hozzájárulások	4440	4440
24. Kölcsónok bevételei	0	0
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
27. Bevételek összesen (15+...+26)	4440	4440

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

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

Besorolási osztály			Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
000030	Főpolgármester, polgármester	(11)	7540	0	0	0	0	0	0	7540	0	0	
000040	Főpolgármester-helyettes, alpolgármester	(12)	14742	0	0	0	0	0	0	14742	0	0	
Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)			(15)	22282	0	0	0	0	0	22282	0	0	
140040	Jegyző, aljegyző	(70)	12389	1488	0	1992	0	0	0	15869	0	2	
140060	Főosztályvezető-helyettes	(71)	56568	22666	1440	6350	0	0	0	87024	0	16	
140070	Osztályvezető	(72)	102758	33906	3812	8832	0	0	0	149308	0	27	
1-2.pozíció:14 I. besorolási osztály összesen			(74)	309313	106351	9384	0	270	0	425318	165829	105	
1-2.pozíció:14 ebből: tanácsadók			(75)	29484	0	0	0	0	0	29484	0	4	
1-2.pozíció:14 II. besorolási osztály összesen			(76)	130307	30033	2940	0	0	0	163280	4178	75	
1-2.pozíció:14 III. besorolási osztály összesen			(77)	9990	915	0	0	0	0	10905	228	9	
Önkormányzati köztisztviselők összesen :			(86)	621325	195359	17576	17174	270	0	851704	170235	234	
31	Igazgató (főigazgató)	(87)	94658	298	480	19435	671	0	5874	115542	14116	35	
31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(88)	117102	800	120	17063	1744	0	7559	136829	13601	47	
32	Más vezető beosztás	(92)	9408	0	0	860	0	0	0	10268	0	3	
35	Tanácsos	(95)	12539	314	0	600	0	0	0	13453	432	5	
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen			(97)	91246	0	0	0	617	0	4666	91863	2943	88
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen			(98)	117381	0	0	0	345	0	6746	117726	5596	100
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen			(99)	109545	0	0	661	2081	0	6934	112287	5844	87
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen			(100)	132005	0	0	512	2432	0	6809	134949	5934	101
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen			(101)	93112	0	0	1088	3207	0	5599	97407	5173	57
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen			(102)	692644	87	787	13039	5674	0	49059	712231	41316	324
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen			(103)	82435	125	0	1250	839	0	5781	84649	4959	38
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen			(104)	323302	33533	910	4780	4199	0	12285	366724	15965	147
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen			(105)	67333	816	345	1276	482	0	3329	70252	2204	24
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	1942710	35973	2642	60564	22291	0	114641	2064180	118083	1056
840510-840570 Fizikai alkalmazott			(149)	22225	0	0	0	0	0	22225	0	12	
Önkor.servek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	22225	0	0	0	0	0	22225	0	12	
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	22225	0	0	0	0	0	22225	0	12	
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	2608542	231332	20218	77738	22561	0	114641	2960391	288318	1302
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	125587	0	0	0	0	0	8283	125587	9662	93
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	125587	0	0	0	0	0	8283	125587	9662	93
I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	2734129	231332	20218	77738	22561	0	122924	3085978	297980	1395

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						ezer ft
M e g n e v e z é s						
	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen	
1. Rendszeres személyi juttatások	2960391	125587	0	0	3085978	
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	288318	9662	0	0	297980	
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	104441	4141	0	0	108582	
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	378218	861	0	0	379079	
6. Szociális jellegű juttatások	1780	0	0	0	1780	
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	4359	40	0	0	4399	
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	777116	14704	0	0	791820	
9. Külső személyi juttatások	0	0	174553	0	174553	
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3737507	140291	174553	0	4052351	
11. Nyitólétszám (fő)	1288	92	1	0	1381	
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1345	111	0	0	1456	
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1302	93	0	0	1395	
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	43	
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	29	
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1298	93	0	0	1391	
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0	
20. ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0	
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám Összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funkció-csoport: a) csoport	1	78	79	0	5	622	627	706
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	1	108	65	174	174
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	1	78	79	1	113	687	801	880
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	1	1	0	3	1	4	5
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	7	7	1	45	11	57	64
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	5	5	0	0	0	0	5
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	1	1	0	0	2	2	3
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	1	1	0	3	3	6	7
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	1	1	5	6	6	17	18
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	16	16	6	57	23	86	102
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	3	3	167	98	9	274	277
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	150	75	8	233	233
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	3	3	17	19	1	37	40
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	2	2	2
19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	1	14	0	15	15
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	2	1	3	3
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	15	32	4	51	51
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	28	31	2	61	61
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	211	181	18	410	413
27. Mindösszesen (03+13+26)	1	97	98	218	351	728	1297	1395
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	45	45	0	116	73	189	234
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	32	32	0	67	59	126	158
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	10	10	0	12	5	17	27
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	3	3	0	37	9	46	49
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	1	52	53	218	224	654	1096	1149
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	1	46	47	1	46	628	675	722
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	6	6	6	45	18	69	75
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	211	133	8	352	352
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Igazságügyi, ügyészszégi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Igazságügyi, ügyészszégi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Igazságügyi, ügyészszégi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Igazságügyi, ügyészszégi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	11	1	12	12
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	11	1	12	12
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + száma	mutató megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551414	üdültetés			
	01 férőhelyek száma (db)	278	0	278
	02 üdültetési napok száma db	0	0	1503
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	1190	0	1205
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	220
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	3308	0	2132
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	740
801115	ovodai nevelés			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	1190	0	1205
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	1201
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	3056	0	3180
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	153
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	198	0	237
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	22
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művészh.sz.élelm.napok száma(nap/év)	870	0	965
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	19
805113	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.száma(fő)	2716	0	2713
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	59
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma (fő)	19	0	25
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	25
851219	házi orvosi szolgálat			
	01 szolgálatok száma (db)	3	-5	5
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	5000
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi órák sz.(óra)	4	2	3
851264	házi szakápolás			
	01 ellátottak száma (fő)	300	96	252
	02 vizitek száma (db)	0	0	4320
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	64	40	44
853211	bölcsődei ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	180	0	180
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	105
853233	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	30	0	30
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	75
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	466
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	0	5
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	2	0	2
	02 kiállítások száma (db)	3	0	3

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő			
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET			
43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg			
ezer Ft			
M e g n e v e z é s	2008.évre előirányzat	2009.évre	2010.évre
1. Intézményi működési bevételek	1329007	1358577	1396617
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5033750	5184763	5329936
3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	2286535	2355131	2421075
4. Működési célú pe.átvétel áh-n kívülről	0	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	207868	214104	220099
6. Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitel	600000	618000	635304
9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
10. Műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	703100	724286	744566
11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	10160350	10454861	10747597
12. Személyi juttatások	4052351	4173922	4290791
13. Munkaadokat terhelő járulékok	1333782	1373795	1412262
14. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások	3135325	3247925	3338867
15. Műk. célú pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás	379297	392736	403733
16. Támogatásértékű működési kiadás	13600	14008	14400
17. Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatása	14828	15273	15700
19. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	600000	618000	635304
21. Rövid lejáratú hitel kamata	14055	14477	14882
22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
23. Tartalékok	0	0	0
24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	9543238	9850136	10125939
25. Önk. felhalmozási és tőke jell. bevételei	1618000	4663839	4794426
26. Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	395000	406850	418242
27. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28. Felhalmozási célú pe.átvétel áh-n kívülről	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	263289	271188	278781
30. Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
31. Felhalmozási áfa visszatérülése	50000	51500	52942
32. Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja	259000	266770	274240
33. Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2700	2781	2859
34. Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	2900000	0	0
36. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevétele	2258000	2325740	2390861
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...36)	7745989	7988668	8212351
38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	6146655	6256242	6448922
39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	1318833	1358398	1396433
40. Ért. tárgyi eszközök és imm. javak utáni áfa befiz.	300000	309000	317652
41. Felhal. célú pe.átadás áh-n kívülre	148000	152440	156708
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15000	15450	15883
43. Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	109000	109000	109000
46. Hosszú lejáratú hitel kamata	243945	308745	302938
47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
48. Tartalékok	81668	84118	86473
49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	8363101	8593393	8834009
50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	17906339	18443529	18959948
51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	17906339	18443529	18959948

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő				
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET				
80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás		3085978	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás		791820	0	0
3. Külső személyi juttatások		174553	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)		4052351	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, kordedv.bízt.jár		1297928	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás		35854	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül		2579330	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja		780504	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)		72698	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése		0	0	0
11. Támogatásérékü.műk. kiadás központi költségvetési szervnek		13600	0	0
12. Támogatásérékü.műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak		0	0	0
13. Támogatásérékü.műk. kiadás társ.bízt. alapok kezelőinek		0	0	0
14. Támogatásérékü.műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak		0	0	0
15. Támogatásérékü.műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek		0	0	0
16. Támogatásérékü.műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0	0	0
17. Támogatásérékü.műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak		0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre		0	0	0
19. Támogatásérékü.működési kiadás összesen (11+...+18)		13600	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többstul.egyéb.váll.		0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.		0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb.váll. (21+22)		0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többstul.egyéb.váll.		0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többstul.e.váll.		16657	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)		16657	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak		0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek		76300	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre		0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek		0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközáadások össz.(26+...+31)		92957	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre		0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás		294340	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai		14828	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások		81668	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)		497393	0	0
38. Kamatkiadások		260793	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai		0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)		9576851	0	0
41. Felújítás		1318833	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül		5120812	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja		1025843	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek		0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak		0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombízt. alapok kezelőinek		0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek		15000	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0	0
51. Támogatásértékü.felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)		15000	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többstul.váll.		0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.		0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb.váll.(49+50)		0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többstul.egyéb.váll.		0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többstul.e.váll.		20000	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)		20000	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak		30000	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek		90000	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre		0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek		0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközáadások összesen (57+...+62)		140000	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)		7620488	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása		0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.		4043316	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)		21240655	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő				
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET				
80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	234323	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	713836	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	559838	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	130010	0	0	0
75. Gépjárműadó	490000	0	0	0
76. Luxusadó	2412	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	3789238	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	620000	0	0	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	0	0	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	0	0	0
85. - h.adóból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	204792	0	0	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.bírs,e.sajátos bev.	752100	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű m.k.bevétel központi költségvetési szervtől	77568	0	0	0
95. Támogatásért. m.k. bevétel fejezeti kezelésú előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű m.k. bevétel társadalombiztosítási alaphól	130300	0	0	0
97. Támogatásértékű m.k. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű m.k. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű m.k. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű m.k. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	207868	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1610000	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	16315	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésú előirányzattól	246974	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. 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)	263289	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	370000	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	25000	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	2276289	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2700	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	9363406	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	2081743	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	4043316	0	0	0
129. Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	5752190	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	2961190	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	600000	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	109000	0	0	0
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

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft			
M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj.-ből háztart-ok bef.
139.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141.	Finanszírozási kiadások (131+...+140)	709000	0	0	0
142.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143.	Likvid hitelek felvétele	600000	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	2900000	0	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	0	0
152.	Finanszírozási bevételek (142+...+151)	3500000	0	0	0
153.	Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	5752190	0	0	0
154.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157.	Áh-n 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	0	0
159.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1395	0	0	0
162.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0