

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

1.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	3162	744
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	189934	124346
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	193096	125090
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	27561338	28315039
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	292108	318715
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	20647	14896
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	164714	163446
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	28038807	28812096
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	215390	215390
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	5419	3522
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	2502	1151
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	679142	919366
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	902453	1139429
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1131187	2152887
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0

28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	1131187	2152887
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30265543	32229502
31. 1.Anyagok (21,241)	678	741
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ból)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	678	741
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	205420	108362
39. 2.Adósok (281,2881)	353860	546430
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	23675	65759
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	582955	720551
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	1123	521
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	2884098	502833
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	6529	25374
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	2891750	528728
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	10690	10193
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	44651	38023
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	43	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	55384	48216
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	3530767	1298236
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	33796310	33527738

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

2.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
FORRÁSOK		
66. 1.Induló tőke (411)	1622336	1622336
67. 2.Tőkeváltozások (412)	24636865	26756345
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	26259201	28378681
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	2267724	61412
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1668954	55170
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	598770	6242
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	2267724	61412
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	2267724	61412
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	2790013	2861576
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	819899	588801
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	3609912	3450377

93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	30000	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	433056	437134
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	32527	37900
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	400529	399234
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	516960	684555
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	219	219
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	26354	34988
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	207092
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	132070	116106
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	358317	326150
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	980016	1121689
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	476796	298850
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	196085	191308
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	6576	25421
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	6263	24939
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	679457	515579
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	5269385	5087645
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	33796310	33527738

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

3.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	2623275	2532004	2212696
2. Illetménykiegészítések	183403	116000	114212
3. Nyelvpótlék	20976	20220	18207
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	90150	92213	82442
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	33417	39559	23253
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	2951221	2799996	2450810
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	126100	134958	156272
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3077321	2934954	2607082
10. Jutalom (normatív)	10716	116386	119475
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	77385	93984	77801
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	43132	83482	182283
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	131233	293852	379559
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	4868	8470	23668
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	136101	302322	403227
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	6668	7028
19. Jubileumi jutalom	59819	65658	58866
20. Napidíj	988	1803	836
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	41938	50852	41738
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	102745	124981	108468
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	312	4549
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	102745	125293	113017
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	20160	20160	19903
27. Üdülési hozzájárulás	18548	26644	61943
28. Közlekedési költségtérítés	133275	162638	239509

29. Étkezési hozzájárulás	105721	104099	99281
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	24285	39828	73003
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	301989	353369	493639
32. Rész munkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	700	1273	2069
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	302689	354642	495708
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	1949	1949	1148
35. Rész munkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1949	1949	1148
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	12622	23044	13776
38. Rész munkaidőben foglalk. külföldi nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	12622	23044	13776
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	550538	797195	996590
41. Rész munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	5568	10055	30286
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	556106	807250	1026876
43. Állományba nem tartozók juttatásai	190754	208454	240642
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	190754	208454	240642
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3824181	3950658	3874600
50. Társadalombiztosítási járulék	1063600	997412	962795
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	5482	0	0
52. Munkaadói járulék	101876	110156	79480
53. Egészségügyi hozzájárulás	26660	32554	33469
54. Táppénz hozzájárulás	0	1917	6190
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	1197618	1142039	1081934

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

4.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	39490	29850	25948
2. Gyógyszerbeszerzés	1512	1557	1624
3. Vegyszerbeszerzés	1208	1509	1468
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	37004	39130	34213
5. Könyv beszerzése	8467	7611	9230
6. Folyóirat beszerzése	8523	8473	7372
7. Egyéb információhordozó beszerzése	4258	4429	1578
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	13932	10780	6150
10. Szakmai anyagok beszerzése	32506	66998	42980
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	51803	58759	74569
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	13351	13371	8630
13. Egyéb anyagbeszerzés	56871	70213	70700
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	268925	312680	284462
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	48853	51597	41709
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	11197	10764	9106
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8474	12195	66820
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	68524	74556	117635
19. Vásárolt élelmezés	313771	294618	322062
20. Bérleti és lízing díjak	46397	56646	53642
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcsol. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	14431	17728	16320
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	164402	186801	181422
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	90678	111608	113564
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	448	727	501
27. Víz- és csatornadíjak	67686	66756	60470
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	248424	366253	410082

29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1708785	1607378	1029774
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	769	769	5714
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	11640	13174	24894
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2996	3012	24229
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	2670427	2725470	2242674
34. Vásárolt közszolgáltatások	86468	96171	95464
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	568548	603065	546948
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	8932	136439	242714
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	520	20500	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	578000	760004	789662
39. Belföldi kiküldetés	2034	1903	17126
40. Külföldi kiküldetés	330	1022	4048
41. Reprezentáció	17272	18533	14476
42. Reklám és propaganda kiadások	6973	17948	54267
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	26609	39406	89917
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4620	13940	100392
45. Egyéb dologi kiadások	37572	53590	64801
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	3741145	4075817	3785007
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	11
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	11
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3228	3051	5353
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	3803	10822	12775
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	610	678	182
59. Díjak, egyéb befizetések	26731	347381	368241
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	34372	361932	386551
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	220000	180511	133386
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	29282
63. Kamatkiadások (61+62)	220000	180511	162668
64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	5365
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	254372	542443	554595
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	3995517	4618260	4339602

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

5.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	4285870	4499483	4374374
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4285870	4499483	4374374
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	80000	19000	12766
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	1168	3518
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	80000	20168	16284
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	80000	20168	16284
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0

29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	80000	20168	16284
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	4365870	4519651	4390658
58. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	185992	228047	185439
59. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	335
60. Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	92432	20923	24342
61. Működési célú pénzeszközáradás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközáradások áht.-n kívülre (58+...+63)	278424	248970	210116
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközáradások áht-n kívülre össz. (64+65)	278424	248970	210116
67. Beruházási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	3000
68. Beruházási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	120000	118455
69. Beruházási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	410000	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközáradás EU költségvetésének	0	0	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

6.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Beruházási célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközáradások áht.-n kívülre(67+...+72)	410000	120000	121455
74. Felújítási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	123200	113686
75. Felújítási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	100000	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközáradás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközáradások áht.-n kívülre(74+...+79)	100000	123200	113686
81. Felhalmozási célú pénzeszközáradások áht.-n kívülre (73+80)	510000	243200	235141
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre (81+82)	510000	243200	235141
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás összesen (66+83)	788424	492170	445257
85. Családi támogatások	2360	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	314154	291320	245192
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	150	589
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	316514	291470	245781
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	2145	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	13432	16389	14813
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	15577	16389	14813□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

7.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	3405149	1057545	1232854
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	45
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	681067	104798	278172
6. Felújítás összesen (01+...+05)	4086216	1162343	1511071
7. Immateriális javak vásárlása	14500	52514	48788
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1884933	1705890	878798
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	151614	135561	78490
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	3800	3916
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	2051047	1897765	1009992
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközáradás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	405933	299112	216103
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)	405933	299112	216103
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	2456980	2196877	1226095
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	150	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	150	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	2456980	2197027	1226095□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

8.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

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

29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költség-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetén/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	30289	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)	0	30289	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	132070	137366	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	132070

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

9.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	132070	137366	132070
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	132070	137366	132070
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	132070	137366	132070
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú 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)	132070	137366	132070
91. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0

99. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. 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 szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	-497
120. Átfutó kiadások	0	0	-6628
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	-43
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-7168
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	132070	167655	124902□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

10.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Teljesítésből		előirányzat		
háztart. bef.				
10	1. Igazgatási szolgáltatási díj	7500	11500	107610
0	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	141500	141500	0
0	3. Bíróság bevétele	22010	24100	14849
10	4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	171010	177100	122459
2	5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	521
0	6. Szolgáltatások ellenértéke	106297	98895	73325
2770	7. Egyéb sajátos bevétel	388	6615	50463
1743	8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	16388	61639	59701
0	9. Bérleti és lízingdíj bevételek	506270	598108	334607
0	10. Intézményi ellátási díjak	220861	262252	178078
235	11. Alkalmazottak térítése	40530	3850	19350
0	12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	100	302087	217666
0	13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	12395	12395	8237

14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	903229	1345841	941948
4750			
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1100	1100	132031
0			
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	140000	140000	60000
0			
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
0			
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	66262	81395	407665
0			
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	35939
0			
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	207362	222495	635635
0			
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	140000	172858	0
0			
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	20	715	175822
0			
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
0			
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	140020	173573	175822
0			
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	2205	6421
0			
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	50
0			
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	1420
0			
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	869
0			
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0
0			
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0
0			
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	2205	8760
0			
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
0			
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	2205	8760
0			
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	1421621	1921214	1884624
4760			

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

11.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	1550000	1090540	340838
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	2000	500	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	1552000	1091040	340838
10. Osztalék- és hozambevétel	2892	2892	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	2892	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,résztvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	2700000	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	2702892	2892	0
18. Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23)	0	0	0
25. Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0

29. Felújítási célú pénzeszköztárvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszköztárvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31. Felújítási célú pénzeszköztáv.-k áh-n kívülről(25+...+30)	0	0	0
32. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áh-n kívülről(24+31)	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áh-n kívülről ö(32+33)	0	0	0
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	4254892	1093932	340838□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc
12.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	4285870	4499483	4374374
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)	4285870	4499483	4374374
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1952139	2286733	2286733
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	179379	183700	95261
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	47758	6334
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	249277	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	130700	130700	134644
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	1000	2364
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	3734	10373
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	559356	366892	248976
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	559356	366892	248976
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0

29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	207277	167394
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	207277	167394
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	207277	167394
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	207277	167394
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	559356	574169	416370
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	6242
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	6242
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+...+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	6797365	7360385	7083719

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

13.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

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

29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	1138
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	1500	1138
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	1500	1138
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcéltű kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcéltű kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	1500	1138
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2855000	2278137	2273965
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)	2855000	2278137	2273965
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	500000	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	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)	500000	0	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

14.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	500000	0	0
75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	500000	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	500000	0	0
88. Továbbadási célú működ.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú működ.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú működ.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú működ.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú működ.bev. helyi önk. és ktsgv.-i szervezettől	0	0	0
93. Továbbadási célú működ.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú működ.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	-177946
117. Átfutó bevételek	0	0	-4777
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-182723
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	3355000	2279637	2092380□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

15.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Rendszeres szociális segély	36504	24113	24323
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	0	0	2142
3. Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett	0	0	97
4. Rendelkezésre állási támogatás	0	0	9936
5. Közcélú munka	0	0	0
6. Időskorúak járadéka	2400	1900	1291
7. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1000	1000	7188
8. Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	0	6000	0
9. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	10000	20500	8738
10. Adósságcsökkentési támogatás	0	0	3979
11. Ápolási díj (normatív)	46842	45842	61888
12. Ápolási díj (helyi megállapítás)	16458	16458	0
13. Átmeneti segély	27000	25500	36018
14. Temetési segély	3500	3500	3370
15. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	3000	6500	14176
16. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	200	7007
17. Óvodáztatási támogatás	200	0	0
18. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	6500	8340	9312
19. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5800	5852	12094
20. Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+...+19)	159204	165705	201559
21. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	975
22. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0	0
23. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	0
24. Átmeneti segély	0	0	0
25. Temetési segély	0	0	0
26. Köztemetés	13500	11800	5517
27. Közgógyellátás	12140	11435	10011

28. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	3100	3100	0
29. Étkeztetés	70406	54570	21262
30. Házi segítségnyújtás	0	0	0
31. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
32. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás	0	0	0
33. Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(21+...+32)	99146	80905	37765
34. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(20+33)	258350	246610	239324
35. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	55804	44710	5725
36. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	143
37. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (34+35+36)	314154	291320	245192
38. Táj.a.02 úr.49,57 sorból az önk.ált.közv.megv.közcélú munka	0	0	0□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

16.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Teljesítésből		előirányzat		
háztart. bef.				
0	1. Illetékek	0	0	0
0	2. Építményadó	670000	729376	729535
0	3. Telekadó	0	0	0
0	4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
0	5. Magánszemélyek kommunális adója	230000	246379	246379
0	6. ebből : felhalmozási célú	0	246379	246379
0	7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
0	8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
0	9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevék.után	2994701	3009620	2992051
0	10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tevék.után	0	0	0
0	11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	3894701	3985375	3967965
0	12. Pótlékok, bírságok	17100	30341	42989
0	13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	189788	189788	189788

14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+, -)	0	0	0
0			
15. Gépjárműadó	460000	460000	455781
0			
16. Luxusadó	0	0	0
0			
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
0			
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
0			
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	649788	649788	645569
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	8500	14990	14990
0			
24. Talajterhelési díj	0	0	0
0			
25. Egyéb sajátos bevételek	0	522000	753485
185881			
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+...+25)	4570089	4956115	5178619
185881			
27. Önkormányzati lakások értékesítése	0	480000	317585
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	0	0	0
0			
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	220000	220000	0
0			
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	560000	0	2667
0			

35. Vagyongkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
0			
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	780000	946379	566631
0			
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	103133	150680	150680
0			
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	1751359	1706548	1706548
0			
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	1854492	1857228	1857228
0			
40. Központosított előirányzatok	67262	288941	288941
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	30047	30443	30443
0			
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	338	110121	110121
0			
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0
0			
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	30385	140564	140564
0			
50. Címzett támogatás	0	0	0
0			
51. Céltámogatás	0	0	0
0			
52. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0
0			
53. Helyi önkormányzatok vis maior támogatása	0	0	0
0			
54. Vis maior tartalék	0	0	0
0			
55. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0
0			

56. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0
0			
57. Egyéb központi támogatás	0	0	0
0			
58. Önkorm. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+57)	1952139	2286733	2286733
0			

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

17.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6. Dologi kiadások	4560	12423	9646
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	4560	12423	9646
9. Támogatásértéktű működési kiadás	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	4560	12423	9646
12. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	525
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	0	0	525
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	4560	12423	10171
17. Felújítás	0	0	0
18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
19. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	182
21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)	0	0	182
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0
23. Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22)	4560	12423	10353
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	4560	12423	10353
26. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0

29. Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+...+28)	4560	12423	10353
30. Intézményi működési bevételek	0	0	336
31. Normatív hozzájárulás	0	0	0
32. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a	4560	6052	6052
33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0
34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
35. Támogatásértékű működési bevétel	0	2200	2430
36. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
37. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
40. Áht-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0
41. Kölcsönök bevételei	0	0	0
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	4560	8252	8818
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4171	1922
44. Költségvetési bevételek (42+43)	4560	12423	10740
45. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
48. Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(44+...+47)	4560	12423	10740□

[illegible]

	□	37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	15116	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0

□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Működési célú pénzeszközáadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	179060	525	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. Működési célú pénzeszközáadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	335	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Működési célú pénzeszközáadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	7667	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 69. Műk.célú pénzeszközáadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	7667	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 70. Működési célú pénzeszközáadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 72. Működési célú pénzeszközáadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	187062	525	0	0	0	0	0	0	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

19.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

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		
□ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.						0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)						0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	187062	525		
□ 76. Beruházási célú pénzeszközárad. non-profit szervezetek-k						0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3000	0		
□ 77. Beruházási célú pénzeszközáradás háztartásoknak						0	0	0	0
0	0	0	0	0	207	118248	0		
□ 78. Beruházási célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozások						0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.						0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.						0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)						0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.						0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.						0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 84. Beh.célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak(78+81+...+83)						0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 85. Beruházási célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének						0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek						0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 87. Beruházási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek						0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)						0	0	0	0
0	0	0	0	0	207	121248	0		

□ 89. Felújítási célú pénzeszközárad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	94686	0
5448	0	0	0	0	0	13100	182			
□ 90. Felújítási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0			
□ 91. Felújítási célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0			
□ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0			
□ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0			
□ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0			
□ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0			
□ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0			
□ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0			
□ 98. Felújítási célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0			
□ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0			
□100. Felújítási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0			
□101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0	0	0	0	94686	0	0
5448	0	0	0	0	0	13100	182			
□102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0			
□103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0			
□104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	207	134348	182	94686	0	0
5448	0	0	0	0	207	134348	182			
□105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0			
□106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	207	134348	182	94686	0	0
5448	0	0	0	0	207	134348	182			
□107. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás össz.(75+106)	0	0	0	0	207	321410	707	94686	0	0
5448	0	0	0	0	207	321410	707			
□108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0			
□109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	886	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	886	0			

□110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□111. Felújítás	1760	0	0	0	0	21203	75065	0	185831	351085
□112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	423	0	0	0	23578	4887	15742	0	24318	86019
□113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	385094	0	0	479275	4710
□114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□115. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	600	87559	0	0	92453	942
□116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	10631	13884	164015	262879	193285	1419261	299346	127201	1481480	456004
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	10631	13884	164015	262879	193285	1419261	299346	127201	1481480	456004
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□124. Kiadások összesen (122+123)	10631	13884	164015	262879	193285	1419261	299346	127201	1481480	456004
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	25	21	0	0	0	0	0	0
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	25	21	0	0	0	0	0	0
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	1	0	0	0	5	0	4	0	0
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	1	0	0	0	5	0	4	0	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc
20.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

	21	Kiadások	tevékenységenként			ezer	ft					
				751175	751669	751670	751757					
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	751779	751845	751922	801115	801126	801214	801225	801313	0	0	0	42940
10574	0	0	323374	713	744351	110858	105275					
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások						8943	0	5				22466
2830	0	0	134312	295	273945	42831	40206					
□ 3. Külső személyi juttatások						2687	0	0				3787
49	0	0	8048	0	41423	5393	5641					
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)						11630	0	5				69193
13453	0	0	465734	1008	1059719	159082	151122					
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok						3363	0	0				16771
3901	0	0	123687	224	292892	44323	42506					
□ 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val						6082	5343	127164				81132
3470	28606	0	95912	9	166174	9546	10767					
□ 7. Egyéb folyó kiadások						0	0	18751				997
0	124	0	1868	0	3751	447	1018					
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek						0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0					
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak						0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0					
□ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra						0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0					
□ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.						0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0					
□ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek						0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0					
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak						0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0					
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek						0	0	0				0
0	0	0	0	0	1168	0	0					
□ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak						0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0					

	□	37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0

	☐ 58.	E.évi felh. elői-,	pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0		
	☐	59.	E.évi felh. elői-,	pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)		0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0		
	☐	60.	E.évi elői-,	pénzmaradvány átadása összesen (51+59)		0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0		
	☐	61.	Működési célú pénzeszközáttartás non-profit szervezeteknek		0	0	0	1730	0
0		0	0	0	0	0	0		
	☐	62.	Működési célú pénzeszközáttartás háztartásoknak		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0		
	☐	63.	Működési célú pénzeszközáttartás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0		
	☐	64.	Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0		
	☐	65.	Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0		
	☐	66.	Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb vállal.(64+65)		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0		
	☐	67.	Mük.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb vállal.		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0		
	☐	68.	Mük.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0		
	☐	69.	Mük.célú pénzeszközáttartás vállalkozásoknak(63+66+...+68)		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0		
	☐	70.	Működési célú pénzeszközáttartás az EU költségvetésének		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0		
	☐	71.	Mük. célú pe. áttartás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0		
	☐	72.	Működési célú pénzeszközáttartás egyéb külföldinek		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0		
	☐	73.	Mük. célú pénz.áttartás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)		0	0	0	1730	0
0		0	0	0	0	0	0		

21. Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

[illegible]

□ 89. Felújítási célú pénzeszközárad. non-profit szervezetek-k	0	0	270	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 90. Felújítási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 91. Felújítási célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 98. Felújítási célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□100. Felújítási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	270	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	270	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	270	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□107. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás össz.(75+106)	0	0	2000	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
0 0 4374374 0 0 0	0	0		
□109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	498	0
0 0 0 0 0 0	0	0		

□110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	12213	0	0	0	0
1517		0	0	0	0		1083	0		
□111.	Felújítás						0	10929	3399	1790
0		0	0	70587	0	27939	1404	1877		
□112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja						0	2732	1419	333
0		0	0	17457	0	4812	250	394		
□113.	Intézményi beruházási kiadások						0	0	2278	2685
0		9603	0	18028	0	6880	307	1618		
□114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása						0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0		
□115.	Beruházások ÁFÁ-ja						0	0	0	602
0		1651	0	4152	0	3107	61	396		
□116.	Pénzügyi befektetések kiadásai						0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0		
□117.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre						0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0		
□118.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0		
□119.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)						0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0		
□120.	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)						21075	19004	155514	173503
22341		39984	4374374	797425	1241	1578655	216503	209698		
□121.	Pénzforgalom nélküli kiadások						0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0		
□122.	Költségvetési kiadások (120+121)						21075	19004	155514	173503
22341		39984	4374374	797425	1241	1578655	216503	209698		
□123.	Finanszírozás kiadásai						0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0		
□124.	Kiadások összesen (122+123)						21075	19004	155514	173503
22341		39984	4374374	797425	1241	1578655	216503	209698		
□125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)						0	0	0	0
1		0	0	0	0	89	0	0		
□126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)						0	0	0	0
1		0	0	0	0	85	0	0		
□127.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)						0	0	0	26
6		0	0	223	0	316	57	56		
□128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)						0	0	0	26
6		0	0	223	0	314	57	56		

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc
22.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

[illegible]

	□	16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	18.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	21.	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.előí. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előír.-nak	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	27.	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	31.	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	32.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.előí. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előír.-nak	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	36.	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

	□	37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0

☐	58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	60.	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	61.	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek						2000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	62.	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak						0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	63.	Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak						0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	64.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.árad.önk.többbs.tul.váll.						0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	65.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.						0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	66.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.árad. egyéb váll.(64+65)						0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	67.	Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.						0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	68.	Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.						0	0
0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	69.	Műk.célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak(63+66+...+68)						0	0
0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	70.	Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének						0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	71.	Műk. célú pe. áradás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek						0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	72.	Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek						0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	73.	Műk. célú penze.áradás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)						2000	0
0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0

23. Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

[illegible]

	□	89.	Felújítási célú pénzeszközárad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	90.	Felújítási célú pénzeszközáadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	91.	Felújítási célú pénzeszközáadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszsk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszsk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	94.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszsk.átad. egyéb vállal.(92+93)	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	95.	Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb vállal.	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	96.	Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.e gy.válll.	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	97.	Felújítási célú pénz e .á t ad á s v áll al ko z - na k (9 1 + 9 4 + ... + 9 6)	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	98.	Felújítási célú pénzeszközáadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	99.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	100.	Felújítási célú pénzeszközáadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	101.	Fel. célú pénz e .á t ad á s á h - o n kí v ü l r e (8 9 + 9 0 + 9 7 + ... + 1 0 0)	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	102.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	103.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	104.	Felhalm. célú pénz e .á t ad á s á h - o n kí v ü l r e (8 8 + 1 0 1 + ... + 1 0 3)	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	105.	Garancia-, kezességvállból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	106.	Felhalmozási célú pénz e .á t ad á s á h - o n kí v ü l r e (1 0 4 + 1 0 5)	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	107.	Államháztartáson kívüli pénzeszközáadás össz.(75+106)	0	0	0	2000	0
0			9600	0	0	0		
	□	108.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
	□	109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	65	0
□111.	Felújítás					0	0	0	0
0	0	0	0	160	0	0	0	0	0
□112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□113.	Intézményi beruházási kiadások					0	0	0	0
0	0	800	0	0	0	648	0	0	0
□114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□115.	Beruházások ÁFA-ja					0	0	0	0
0	0	200	0	0	0	130	0	0	0
□116.	Pénzügyi befektetések kiadásai					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□117.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□118.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□119.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□120.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)					160630	43445	60048	7952
20956	10461	89395	13598	238498	554	85033	48841		
□121.	Pénzforgalom nélküli kiadások					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□122.	Költségvetési kiadások (120+121)					160630	43445	60048	7952
20956	10461	89395	13598	238498	554	85033	48841		
□123.	Finanszírozás kiadásai					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□124.	Kiadások összesen (122+123)					160630	43445	60048	7952
20956	10461	89395	13598	238498	554	85033	48841		
□125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□127.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)					49	9	0	0
6	0	21	3	85	0	32	10		
□128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)					48	9	0	0
6	0	21	3	85	0	32	10		

24. Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

[illegible]

□ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	16284	0
□ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	16284	0
□ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

	□	37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	16284	0	0
	□	44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
	□	57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0

□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Működési célú pénzeszközáadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	2124	185439	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. Működési célú pénzeszközáadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	335	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Működési célú pénzeszközáadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 6975 0 0 0 0	0	6975	0	0	0	0	0	0	0
□ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	100	17367	0	0	0	0	0	0	0
□ 69. Műk.célú pénzeszközáadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 6975 0 0 0 0	100	24342	0	0	0	0	0	0	0
□ 70. Működési célú pénzeszközáadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 72. Működési célú pénzeszközáadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 6975 0 0 0 0	2224	210116	0	0	0	0	0	0	0

25. Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

21 Kiadások tevékenységenként					ezer ft						
□	853322	853333	853344	853355	921815	923215	853255	924014	853266	853288	853311
									ÖSSZESEN		
□ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.							0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)							0		0	0	0
0		6975	0	0	0	0	2224		210116		
□ 76. Beruházási célú pénzeszközárad. non-profit szervezetek-k							0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	3000		
□ 77. Beruházási célú pénzeszközáradás háztartásoknak							0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	118455		
□ 78. Beruházási célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozások							0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		
□ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.							0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		
□ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.							0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		
□ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)							0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		
□ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.							0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		
□ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.							0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		
□ 84. Beh.célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak(78+81+...+83)							0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		
□ 85. Beruházási célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének							0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		
□ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek							0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		
□ 87. Beruházási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek							0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		
□ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)							0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	121455		

	89.	Felújítási célú pénzeszközárad.	non-profit szervezetek-k		0	0	0	0
0		0	0	0	0	113686	0	0
	90.	Felújítási célú pénzeszközáradás háztartásoknak			0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		
	91.	Felújítási célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozások			0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		
	92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.árad.önk.többbs.tul.válll.			0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		
	93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.			0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		
	94.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.árad. egyéb váll.(92+93)			0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		
	95.	Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.			0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		
	96.	Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.			0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		
	97.	Felújítási célú pénze.árad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)			0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		
	98.	Felújítási célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének			0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		
	99.	Fel. célú pe. áradás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek			0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		
	100.	Felújítási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek			0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		
	101.	Fel. célú pénze.áradás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)			0	0	0	0
0		0	0	0	0	113686		
	102.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés			0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		
	103.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel			0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		
	104.	Felhalm. célú pénze.áradás áh-on kívülre(88+101+...+103)			0	0	0	0
0		0	0	0	0	235141		
	105.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.			0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		
	106.	Felhalmozási célú pénze.áradás áh-on kívülre (104+105)			0	0	0	0
0		0	0	0	0	235141		
	107.	Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás össz.(75+106)			0	0	0	0
0		6975	0	0	0	2224	445257	
	108.	Támogatások folyósítása összesen			0	0	0	0
0		0	0	0	0	4374374		
	109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás			0	0	0	102049
28330		38653	53151	22214	0	0	245781	

□110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0 0	0	14813							
□111. Felújítás	0	38	0	0					
0 0 0 0 0 0 0	1065	1232899							
□112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0					
0 0 0 0 0 0 0	137	278172							
□113. Intézményi beruházási kiadások	0	759	0	0					
0 0 0 0 6524 0 0	2479	1009992							
□114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0					
0 0 0 0 0 0 0	0	0							
□115. Beruházások ÁFA-ja	0	151	0	0					
0 0 0 0 1608 0 0	519	216103							
□116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0					
0 0 0 0 0 0 0	0	0							
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0					
0 0 0 0 0 0 0	0	0							
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0					
0 0 0 0 0 0 0	0	0							
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0					
0 0 0 0 0 0 0	0	0							
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	17249	84856	54261	153667					
28381 45628 64456 30362 252850 19526	184473	17129811							
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0					
0 0 0 0 0 0 0	0	0							
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	17249	84856	54261	153667					
28381 45628 64456 30362 252850 19526	184473	17129811							
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0					
0 0 0 0 0 0 0	0	132070							
□124. Kiadások összesen (122+123)	17249	84856	54261	153667					
28381 45628 64456 30362 252850 19526	184473	17261881							
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0					
0 0 0 0 21 0 0	0	168							
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0					
0 0 0 0 22 0 0	0	165							
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	9	16	12	0					
0 0 0 0 22 5 0	24	1232							
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	9	16	12	0					
0 0 0 0 22 5 0	24	1222							

26. Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

22 Bevételek tevékenységenként						ezer ft				
	552312	552323	701015	751153	751164	751175	221214	451017	452014	551414
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	24674	0	0	0	48	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	54588	92061	464577	8340	0	0	25775	22497	44	4573
□ 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	3876	4666	0	115984	0	0	614	0	0	0
□ 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0
□ 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12099	20471	227070	77226	0	0	5604	14345	9	1004
□ 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	35306	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	383	172417	287	0	89	0	0	0
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	74740	0	9081	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	5735	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 6035 2430 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	0	86510	2430	9081	0	0	0
0 0 0 86510 2430 9081	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	0	86510	2430	9081	0	0	0
0 0 0 86510 2430 9081	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	167394	0	0	0	0	0
0 0 0 167394 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0

	□	37.	Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	38.	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	39.	Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	40.	Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-től		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	41.	Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)		0	0	0	0	0
0			0	167394	0	0	0	0	0
	□	42.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)		0	0	0	0	0
0			0	167394	0	0	0	0	0
	□	43.	Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	44.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)		0	0	0	0	0
0			0	167394	0	0	0	0	0
	□	45.	Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)		0	0	0	0	0
0			0	253904	2430	9081	0	0	0
	□	46.	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.		0	0	0	0	0
0			0	6242	0	0	0	0	0
	□	47.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtól		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	48.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	49.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	52.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	53.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	54.	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	55.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtól		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	56.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
	□	57.	Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól		0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

27. Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

[illegible]

	89.	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	90.	Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	91.	Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többss.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	92.	Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többss. vállal.-tól	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	93.	Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb vállal.tól	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	94.	Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+..+93)	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	95.	Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	96.	Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	97.	Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	98.	Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	99.	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	100.	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	101.	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	102.	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	1755	50	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	103.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	104.	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	105.	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	106.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	340838	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	107.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	108.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
	109.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	1138	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0

□110.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)			0		0		0		0
0	0	0	1138	0	0	0		0		
□111.	Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)				32082		36890		53	5577
70563	117198	1068174	721680	2767	9081	2044	16969			
□112.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0		0		0	0
0	0	0	2238265	0	0		12642			
□113.	Költségvetési bevételek (111+112)				32082		36890		53	5577
70563	117198	1068174	2959945	2767	9081	2044	29611			
□114.	Finanszírozás bevételei				0		0		0	0
0	0	0	0	0	0		0			
□115.	Bevételek összesen (113+114)				32082		36890		53	5577
70563	117198	1068174	2959945	2767	9081	2044	29611			

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc
28.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

22 Bevételek tevékenységenként					ezer ft				
					751779	751845	751922	751966	
□	801115	801214	801225	801313	805113	805212	851219	851253	
□	1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				0	97737	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□	2.	Egyéb saját bevétel				1	3177	0	0
824	35847	1	16533	1411	0	9509	399		
□	3.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0	0	0	0
0	4145	0	0	0	0	81	51		
□	4.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□	5.	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□	6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				0	21684	0	0
2022	1625	0	0	323	0	1829	82		
□	7.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				0	633	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□	8.	Hozam- és kamatbevételek				0	33	0	0
197	516	24	65	0	12	0	0		
□	9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	5178619
0	0	0	0	0	0	0	0		
□	10.	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől				0	2467	0	0
0	5046	0	115	0	0	0	0		
□	11.	Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól				0	0	0	0
0	599	0	0	0	0	0	0		
□	12.	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□	13.	11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□	14.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	36783	0		
□	15.	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól				0	0	0	0
0	164	0	0	0	0	0	0		

□ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	1168	0
0 740 0 0 0 0	0	0		
□ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	2467	1168	0
0 6549 0 115 0 0	36783	0		
□ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	2467	1168	0
0 6549 0 115 0 0	36783	0		
□ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		
□ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0		

□ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	0	2467	1168	0	0	0	0	0
0 6549 0 115 0 0	36783	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

□110.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□111.	Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	1	125731	4375542	8031983				
6462	51168	25	17713	1734	12	48202	532		
□112.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	1689	0				
3406	5094	154	0	0	0	83	0		
□113.	Költségvetési bevételek (111+112)	1	125731	4377231	8031983				
9868	56262	179	17713	1734	12	48285	532		
□114.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		
□115.	Bevételek összesen (113+114)	1	125731	4377231	8031983				
9868	56262	179	17713	1734	12	48285	532		

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

30.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

22 Bevételek tevékenységenként					ezer ft				
□					851264	851286	851297	851912	
853211	853222	853233	853266	853288	853311	853322	853333		
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 2. Egyéb saját bevétel					0	493	231	0	
25531	210	5490	245	0	29601	0	283		
□ 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés					0	66	63	0	
1249	0	0	0	0	0	0	0		
□ 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés					0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés					0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja					0	104	48	0	
5442	0	2	0	0	4278	0	0		
□ 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja					0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 8. Hozam- és kamatbevételek					0	0	0	0	
55	0	0	35	19	0	0	0		
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől					0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	3271	43		
□ 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól					0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra					0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól					0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól					11566	0	74568	11727	
0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól					0	0	0	0	
0	0	0	0	950	0	0	0		

□ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	11566	0	74568	11727
0 0 0 950 0	3271	43		
□ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		
□ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	11566	0	74568	11727
0 0 0 950 0	3271	43		
□ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		
□ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		
□ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		
□ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		
□ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		
□ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		
□ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		
□ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		
□ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		
□ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		
□ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		
□ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		
□ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		
□ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		
□ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0		

□ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	11566	0	74568	11727
0 0 0 0 950	3271	43		
□ 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0
□ 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0	0	0	0

[illegible]

31. Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

[illegible]

[illegible]

□110.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)					0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□111.	Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)					11566	663	74910	11727	
32277	210	5492	280	969	33879	3271	326			
□112.	Pénzforgalom nélküli bevételek					0	0	0	0	
160	0	0	160	0	0	0	0			
□113.	Költségvetési bevételek (111+112)					11566	663	74910	11727	
32437	210	5492	440	969	33879	3271	326			
□114.	Finanszírozás bevételei					0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0			
□115.	Bevételek összesen (113+114)					11566	663	74910	11727	
32437	210	5492	440	969	33879	3271	326			

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

32.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

	22	Bevételek tevékenységenként	ezer ft			
		853344	921815	923215	924014	
□	ÖSSZESEN					
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	
122459						
□	2. Egyéb saját bevétel	5803	60398	14	59485	
941948						
□	3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	341	
132031						
□	4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	
60000						
□	5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	
0						
□	6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1122	1360	1	7232	
407665						
□	7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	
35939						
□	8. Hozam- és kamatbevételek	0	35	7	220	
175822						
□	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	
5178619						
□	10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	498	0	0	
95261						
□	11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	
6334						
□	12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	
0						
□	13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	
0						
□	14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	
134644						
□	15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	1000	0	250	
2364						

□ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 10373	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) 248976	0	1498	0	250
□ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 248976	0	1498	0	250
□ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0	0	0	0	0
□ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 0	0	0	0	0
□ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0	0	0	0	0
□ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 0	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) 0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 167394	0	0	0	0
□ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 0	0	0	0	0
□ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 0	0	0	0	0

0	□ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0
0	□ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
0	□ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0
0	□ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
167394	□ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0
167394	□ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	0
0	□ 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
167394	□ 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	0
416370	□ 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	0	1498	0	250
6242	□ 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0
0	□ 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0
0	□ 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0
0	□ 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0
0	□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0
0	□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
0	□ 52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
0	□ 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
0	□ 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0
0	□ 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0
0	□ 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0
0	□ 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0

0	□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0
0	□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
0	□ 60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
0	□ 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0
0	□ 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0
0	□ 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0
6421	□ 64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	50	0	0
50	□ 65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
0	□ 66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
0	□ 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0
1420	□ 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0
0	□ 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
1420	□ 70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0
869	□ 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
0	□ 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
0	□ 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

33.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft			
	853344	921815	923215	924014	
□					
ÖSSZESEN					
□ 74. Műk.célú pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	50	0	0	
8760					
□ 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	
0					
□ 76. Műk.célú pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	50	0	0	
8760					
□ 77. Beruházási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	
0					
□ 78. Beruházási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	0	0	
0					
□ 79. Beruházási célú pénzeszköztvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
0					
□ 80. Beruházási célú pénzeszköztvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	
0					
□ 81. Beruházási célú pénzeszköztv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	
0					
□ 82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	
0					
□ 83. Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0	
0					
□ 84. Beruházási célú pénzeszköztvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	
0					
□ 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	
0					
□ 86. Beruházási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	
0					
□ 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	
0					
□ 88. Felújítási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	
0					

0	□ 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
0	□ 90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
0	□ 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
0	□ 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0
0	□ 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
0	□ 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+..+93)	0	0	0	0
0	□ 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
0	□ 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
0	□ 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0
0	□ 98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0
0	□ 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0
0	□100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
0	□101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0
8760	□102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	50	0	0
4374374	□103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
2286733	□104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0
566631	□105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0
340838	□106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
0	□107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
0	□108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0
1138	□109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0

□110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) 1138	0	0	0	0
□111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) 15055569	6925	63341	22	67528
□112. Pénzforgalom nélküli bevételek 2273965	0	3512	0	8800
□113. Költségvetési bevételek (111+112) 17329534	6925	66853	22	76328
□114. Finanszírozás bevételei 0	0	0	0	0
□115. Bevételek összesen (113+114) 17329534	6925	66853	22	76328

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

34.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés					Eredeti	Előirányzat
változások az alábbi hatáskörökben					előirányzat	Országgyűlés
□	Előirányzat	Módosított	Teljesítés			
□						
Kormány	Felügyeleti	Intézményi	vált.össz.	előirányzat		
□	1. Személyi juttatások (02/49)				3824181	0
0	126477	0	126477	3950658	3874600	
□	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)				1197618	0
0	-55579	0	-55579	1142039	1081934	
□	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)				3775517	0
334594	327649	-11	662232	4437749	4176934	
□	4. Kamatkiadások (03/63)				220000	0
0	-39500	11	-39489	180511	162668	
□	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)				4285870	0
0	213613	0	213613	4499483	4374374	
□	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13)				80000	0
0	-59832	0	-59832	20168	16284	
□	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14)				0	0
0	0	0	0	0	0	
□	8. Működési célú pénzeszköztadás államházt-on kívülre (04/64)				278424	0
0	-29454	0	-29454	248970	210116	
□	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)				0	0
0	0	0	0	0	0	
□	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)				316514	0
0	-25044	0	-25044	291470	245781	
□	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)				15577	0
0	812	0	812	16389	14813	
□	12. Működési költségvetés (01+...+11)				13993701	0
334594	459142	0	793736	14787437	14157504	
□	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)				2456980	0
0	-260103	0	-260103	2196877	1226095	

☐ 14. Felújítás (05/06)					4086216	0
0 -2923873	0	-2923873	1162343	1511071		
☐ 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)					0	0
0 0	0	0	0	0		
☐ 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)					0	0
0 0	0	0	0	0		
☐ 17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37)					0	0
0 0	0	0	0	0		
☐ 18. Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre (04/81)					510000	0
0 -266800	0	-266800	243200	235141		
☐ 19. Felh.c.gar.és kezváll.szärm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)					0	0
0 0	0	0	0	0		
☐ 20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)					0	0
0 150	0	150	150	0		
☐ 21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)					0	0
0 0	0	0	0	0		
☐ 22. Lakástámogatás (05/23)					0	0
0 0	0	0	0	0		
☐ 23. Lakásépítés (05/25+05/29)					0	0
0 0	0	0	0	0		
☐ 24. Felhalmozási kiadások (13+...+23)					7053196	0
0 -3450626	0	-3450626	3602570	2972307		
☐ 25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)					0	0
0 0	0	0	0	0		
☐ 26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)					0	0
0 0	0	0	0	0		
☐ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)					0	0
0 30289	0	30289	30289	0		
☐ 28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)					21046897	0
334594 -2961195	0	-2626601	18420296	17129811		
☐ 29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)					0	0
0 0	0	0	0	0		
☐ 30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)					132070	0
0 5296	0	5296	137366	124902		
☐ 31. Kiadások összesen (28+29+30)					21178967	0
334594 -2955899	0	-2621305	18557662	17254713		
☐ 32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)					6551066	0
0 693155	0	693155	7244221	7318461		
☐ 33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)					5034892	0
0 -2787304	0	-2787304	2247588	1074863		

□ 34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)						0	0
0	1500	0	1500	1500	1138		
□ 36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)						6238009	0
334594	213613	0	548207	6786216	6661107		
□ 37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)						2855000	0
0	-576863	0	-576863	2278137	2273965		
□ 38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)						20678967	0
334594	-2455899	0	-2121305	18557662	17329534		
□ 39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)						0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)						500000	0
0	-500000	0	-500000	0	-182723		
□ 41. Bevételek összesen (38+39+40)						21178967	0
334594	-2955899	0	-2621305	18557662	17146811		

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

35.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	2882155
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	1943
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1123
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	2885221
6. Bevételek (+)	14872846
7. Kiadások (-)	17254713
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	502662
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	171
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	521
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	503354□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

36.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Illetékek	0	0	0
2. Helyi adók	3907701	4015716	4010954
3. Gépjárműadó	460000	460000	455781
4. Kamatbevételek	130000	173573	175822
5. Bíróság	14200	14990	14990
6. Osztalék bevételek	0	2892	0
7. Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel	494600	220000	2667
8. Egyéb sajátos bevételek	788500	522000	753485
9. Saját bevételek (01+...+08)	5795001	5409171	5413699
10. Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. ér.d.hozzáj-ból bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.,tárgyétet terhelő fiz.köt(12+...+20)	1032070	137366	132070
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	132070	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	137366	0
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	132070
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	900000	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	153199	180000	159561
22. Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs.	0	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	1185269	317366	291631
24. Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10	3226812	3564264	3585448
25. Tárgyévben keletk.,tárgyétet terhelő fizet.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0

29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs.	66500	66500	66500
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	66500	66500	66500
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)	2	2	2□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

37.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

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

M e g n e v e z é s	T e v é k e n y s é g e k	
□	751164	ÖSSZESEN
□ 1. Személyi juttatások	0	0
□ 2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
□ 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9646	9646
□ 4. Támogatásértékű működési kiadás	0	0
□ 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
□ 6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
□ 7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	525	525
□ 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	182	182
□ 9. Felújítás	0	0
□ 10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0
□ 11. Kölcsönök kiadásai	0	0
□ 12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□ 13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
□ 14. Kiadások összesen (01+...+13)	10353	10353
□ 15. Intézményi működési bevételek	336	336
□ 16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működ. bev.	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési bevétel	2430	2430
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
□ 19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
□ 20. Áht-on kívülről átvett működési pénzeszköz bevételei	0	0
□ 21. Áht-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0
□ 22. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0
□ 23. Támogatások, hozzájárulások	6052	6052
□ 24. Kölcsönök bevételei	0	0
□ 25. Pénzforgalom nélküli bevételek	1922	1922

□ 26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
□ 27. Bevételek összesen (15+...+26)	10740	10740

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

38.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

27 Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	6216
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	28805
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	28805
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	10129
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	10129
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	24892□

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

29 Pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	502833
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	521
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	2885221	503354
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	10690	10193
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	44651	38023
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	43	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	46107	48216
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	476796	298850
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	196085	191308
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	668574	490158
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	-617497	-441942
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	6242
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	598770	6242
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1668954	55170
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-11778
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	1364	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	-11778
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	1670318	43392

29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1670318	43392
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1669951	39487
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	39487
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36. 18.Szabad pénzmaradvány	367	3905
37. Ebből - Működődési célú szabad pénzmaradvány	0	3015
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	890□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

40.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

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

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

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

59322	27285245	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---

59322 27285245 0 0

□1010005 Telep.önk.felad. -települési sportfeladatok

59322	12906928	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---

59322 12906928 0 0

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

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

1 3300000 0 0

□1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai

65306	21159144	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---

65306 21159144 0 0

□1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok

59322	16016940	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---

59322 16016940 0 0

□1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -tér.s.normatív hozzájárulás

59322	4152540	0	0	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---	---	---

59322 4152540 0 0

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

731	5655747	0	0	0	0	0	0
-----	---------	---	---	---	---	---	---

731 5655747 0 0

□1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok									
221	682448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	682448	0	0							
□1090001	Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok									
59322	62940642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59322	62940642	0	0							
□1100001	Pénzbeli szociális juttatások									
0	264694764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	264694764	0	0							
□1110103	Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng									
118644	23432190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118644	23432190	0	0							
□1110104	Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng									
118644	23432190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118644	23432190	0	0							
□1110201	Szoc. alapszolg.- gyermekjóléti központ									
12	2303300	0	0	0	12	2303300		0	0	0
12	2303300	0	0							
□1110301	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 150%									
45	4097250	0	0	-16	-1456800			0	0	0
35	3186750	6	546300							
□1110302	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.=nyugdíjmin.150%-300%									
164	13234800	3	242100	44	3550800			-3	-242100	
164	13234800	3	242100							
□1110303	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.>nyugdíjminimum 300%									
137	8768000	-1	-64000	-20	-1280000			-8	-512000	
137	8768000	-1	-64000							
□1110304	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.<nyugdíjmin.150%									
0	4060500	0	0	-15	-4060500			0	0	0
0	4060500	0	0							
□1110305	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.150%									
73	12483000	0	0	25	4275000			-2	-342000	
73	12483000	0	0							
□1110310	Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell.									
87	12719400	3	438600	-36	-5263200			0	0	0
87	12719400	3	438600							
□1110311	Szoc. alapszolg.-pszichiátriai betegek nappali ellátása									
32	6868800	4	858600	0	0			0	0	0
32	6868800	4	858600							
□1110314	Szoc. alapszolg.- fogyatékosok, demens személyek nappali intézm. ell.									
25	11352750	3	1362330	-5	-2270550			0	0	0
25	11352750	3	1362330							

□1110317	Lakos>10 000, a 11. d) pontot saját fenntartásban végzi								
40	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1298000	4	118000						
□1140101	Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás								
109	58876350	0	0	0	0	0	-4	-2160600	
112	60496800	7	3781050						
□1140103	Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés								
5	325000	0	0	0	1	65000	0	0	
8	520000	2	130000						
□1151103	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év								
828	114070000	0	0	0	2	170000	0	0	
363	49980000	-467	-64260000						
□1151104	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 3. nevelési év								
431	69870000	0	0	0	0	0	0	0	
902	146200000	471	76330000						
□1151202	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-3. nevelési év								
1247	85513333	0	0	0	343	23537334	-217	-14901334	
1401	96096667	28	1947334						
□1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam								
566	54910000	0	0	0	0	0	0	0	
566	54910000	0	0						
□1152102	Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam								
224	27370000	0	0	0	0	0	0	0	
224	27370000	0	0						
□1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.								
247	36550000	0	0	0	0	0	0	0	
247	36550000	0	0						
□1152105	Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam								
497	56950000	0	0	0	0	0	0	0	
497	56950000	0	0						
□1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam								
557	83300000	0	0	0	0	0	0	0	
557	83300000	0	0						
□1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam								
587	28363333	0	0	0	35	1693334	0	0	
611	29548667	-11	-508000						
□1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam								
281	13800667	0	0	0	1	84666	0	0	
272	13377333	-10	-508000						

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

41.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

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

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

□1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.

225	16510000	0	0	13	1016000	0	0
-----	----------	---	---	----	---------	---	---

225	16510000	-13	-1016000				
-----	----------	-----	----------	--	--	--	--

□1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam

482	27770667	0	0	12	677333	-13	-677333
-----	----------	---	---	----	--------	-----	---------

482	27516667	-4	-254000				
-----	----------	----	---------	--	--	--	--

□1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam

270	314	20320000	0	0	-21	-1354667	-20	-1270000
-----	-----	----------	---	---	-----	----------	-----	----------

270	17526000	-3	-169333				
-----	----------	----	---------	--	--	--	--

□1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam

292	289	21505333	0	0	10	762000	0	0
-----	-----	----------	---	---	----	--------	---	---

292	21759333	-7	-508000				
-----	----------	----	---------	--	--	--	--

□1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium

626	596	0	0	0	0	0	0
-----	-----	---	---	---	---	---	---

626	0	30	0				
-----	---	----	---	--	--	--	--

□1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakisk.

0	30	0	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---	---

0	0	-30	0				
---	---	-----	---	--	--	--	--

□1153104 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó

626	626	88570000	0	0	0	0	0
-----	-----	----------	---	---	---	---	---

626	88570000	0	0				
-----	----------	---	---	--	--	--	--

□1153105	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium								
598	598	0	0	0	0	0	0	0	0
598	0	0	0	0					
□1153107	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó								
598	598	107950000	0	0	0	0	0	0	0
598	107950000	0	0						
□1153201	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium								
602	602	0	0	0	0	20	0	0	0
630	0	8	0						
□1153203	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk.								
25	25	0	0	0		9	0	0	0
0	0	-34	0						
□1153204	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó								
627	627	44196000	0	0		29	2032000	0	0
630	44365333	-26	-1862667						
□1153205	Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium								
282	282	0	0	0		-2	0	0	0
273	0	-7	0						
□1153207	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11évfolyam 4 hó								
282	282	23537333	0	0		-2	-169333	0	0
273	22775333	-7	-592667						
□1153208	Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam gimnázium								
365	365	0	0	0		-6	0	0	0
342	0	-17	0						
□1153210	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12-13 évfolyam 4 hó								
365	365	32766000	0	0		-6	-508000	0	0
342	30734000	-17	-1524000						
□1155101	Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.								
802	802	0	0	0	0	0	0	0	0
802	0	0	0						
□1155103	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó								
802	802	28900000	0	0	0	0	0	0	0
802	28900000	0	0						
□1155104	Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.								
90	90	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0						
□1155106	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó								
90	90	1190000	0	0	0	0	0	0	0
90	1190000	0	0						
□1155201	Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.								
800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
820	0	20	0						

□1155203	ÖSSZESEN	-Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó							
	800	14393333	0	0	0	0	0	0	0
820	14732000	20	338667						
□1155204	Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.								
	80	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	-5	0						
□1155206	ÖSSZESEN	-Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó							
	80	508000	0	0	0	0	0	0	0
75	508000	-5	0						
□1157101	Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.								
	904	14790000	0	0	-170	-2890000		0	0
734	11900000	0	0						
□1157102	Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.								
	378	4080000	0	0	-93	-1020000		0	0
285	3060000	0	0						
□1157103	Napközis fogl.- 8 hó- 1-2. évf. iskolaotthonos okt.								
	37	850000	0	0	-5	-170000		0	0
38	850000	6	170000						
□1157104	Napközis fogl.- 8 hó- 3. évf. iskolaotthonos okt.								
	21	510000	0	0	-5	0		0	0
22	510000	6	0						
□1157201	Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.								
	976	7958667	0	0	0	0		0	0
1061	8636000	85	677333						
□1157202	Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.								
	362	1947333	0	0	0	0		0	0
375	2032000	13	84667						
□1157203	Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.								
	37	423333	0	0	0	0		0	0
37	423333	0	0						
□1157204	Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.								
	21	338667	0	0	0	0		0	0
21	338667	0	0						
□1162101	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola								
	5	0	0	0	0	0		0	0
5	0	0	0						
□1162102	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- középiskola, szakiskola								
	2	0	0	0	0	0		0	0
2	0	0	0						

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

42.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

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

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

□1162103 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.

7	1120000	0	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---	---

7	1120000	0	0				
---	---------	---	---	--	--	--	--

□1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola

5	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

7	0	2	0				
---	---	---	---	--	--	--	--

□1162106 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.

5	398333	0	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---	---

7	557667	2	159334				
---	--------	---	--------	--	--	--	--

□1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola

27	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---

1	0	-26	0				
---	---	-----	---	--	--	--	--

□1162304 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola

7	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	-5	0				
---	---	----	---	--	--	--	--

□1162305 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi

34	8704000	0	0	0	0	0	0
----	---------	---	---	---	---	---	---

3	768000	-31	-7936000				
---	--------	-----	----------	--	--	--	--

□1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola

28	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---

1	0	-27	0				
---	---	-----	---	--	--	--	--

□1162309	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola	4	0	0	0	0	0	0	0
5		0	1	0					
□1162310	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi	32	4078933	0	0	0	0	0	0
6		764800	-26	-3314133					
□1162401	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda	4	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0					
□1162402	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	148	0	0	0	0	0	0	0
172		0	24	0					
□1162403	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk	22	0	0	0	0	0	0	0
28		0	6	0					
□1162404	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus	174	22272000	0	0	0	0	0	0
204		26112000	30	3840000					
□1162405	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda	3	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0					
□1162406	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	147	0	0	0	-1	0	0	0
158		0	12	0					
□1162407	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk	21	0	0	0	9	0	0	0
32		0	2	0					
□1162408	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus	171	10898400	0	0	8	509867	0	0
193		12300534	14	892267					
□1162502	Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	7	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0					
□1162504	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org	7	672000	0	0	0	0	0	0
7		672000	0	0					
□1162506	Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	10	0	0	0	0	0	0	0
11		0	1	0					
□1162508	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org	10	478000	0	0	0	0	0	0
11		525800	1	47800					

□1162605	Sajátos nev.ig.-korai fejlesztő gondozás	1	239667	0	0	1	239666	0	0
1	239667	-1	-239666						
□1163101	Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	27	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0					
□1163106	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.	27	810000	0	0	0	0	0	0
27	810000	0	0						
□1163107	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	27	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0						
□1163112	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.	27	387000	0	0	0	0	0	0
27	387000	0	0						
□1164101	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola	140	0	0	0	0	0	0	0
140	0	0	0						
□1164102	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- gimnázium	121	0	0	0	0	0	0	0
121	0	0	0						
□1164105	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó	261	12441000	0	0	0	0	0	0
261	12441000	0	0						
□1164106	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- ált. iskola	145	0	0	0	0	0	0	0
170	0	25	0						
□1164107	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- gimnázium	129	0	0	0	0	0	0	0
124	0	-5	0						
□1164110	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó	274	6210667	0	0	0	0	0	0
294	6664000	20	453333						
□1164201	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- gimnázium	126	0	0	0	0	0	0	0
126	0	0	0						
□1164203	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó	126	6006000	0	0	0	0	0	0
126	6006000	0	0						

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

43.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

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

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

□1164204 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- gimnázium

122	129	0	0	0	0	0	0	0
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---

122 0 -7 0

□1164206 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó

122	129	2924000	0	0	0	0	0	0
-----	-----	---------	---	---	---	---	---	---

122 2765333 -7 -158667

□1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.

802	802	27268000	0	0	0	0	0	0
-----	-----	----------	---	---	---	---	---	---

802 27268000 0 0

□1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.

90	90	1200000	0	0	0	0	0	0
----	----	---------	---	---	---	---	---	---

90 1200000 0 0

□1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.

820	800	12933333	0	0	0	0	0	0
-----	-----	----------	---	---	---	---	---	---

820 13256667 20 323334

□1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.

75	80	506667	0	0	0	0	0	0
----	----	--------	---	---	---	---	---	---

75 475000 -5 -31667

□1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium

293	293	0	0	0	0	0	0	0
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---

293 0 0 0

□1166103	Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró -szakiskola	5	0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0					
□1166104	ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró	298	3576000	0	0	0	0	0	0
298		3576000	0	0					
□1166105	Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium	299	0	0	0	0	0	0	0
318		0	19	0					
□1166107	Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró -szakiskola	4	0	0	0	0	0	0	0
8		0	4	0					
□1166108	ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró	303	1818000	0	0	0	0	0	0
326		1956000	23	138000					
□1170101	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda	364	0	0	0	0	0	0	0
356		0	-8	0					
□1170102	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola	714	0	0	0	0	0	0	0
628		0	-86	0					
□1170103	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium	220	0	0	0	0	0	0	0
162		0	-58	0					
□1170105	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola	28	0	0	0	0	0	0	0
25		0	-3	0					
□1170107	ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés	1326	86190000	0	0	0	0	0	0
1171		76115000	-155	-10075000					
□1170108	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg. 5-6.évf	19	380000	0	0	0	0	0	0
21		420000	2	40000					
□1170201	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	1212	12120000	0	0	115	1150000	0	0
1240		12400000	-87	-870000					
□1170202	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	3457	3457000	0	0	71	71000	-33	-33000
3397		3397000	-98	-98000					
□ÖSSZESEN		631821	1855672047	0	0	357	21694250	-300	-20138367
631506		1856157179	-372	-1070751					

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

44.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer ft

Eltérés	Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt
0	1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
0	2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
0	3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
0	4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
0	5. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása	6052	6052	0
0	6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	3176	3176	0
0	7. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő tám., múzeumok tám.	2807	2807	0
0	8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat.	0	0	0
0	9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása	2417	2417	0
0	10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.	0	0	0
0	11. A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0
0	12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0
0	13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0

14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	96431	0	96431
0			
15. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	3929	3929	0
0			
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
0			
17. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	31277	15032	13845
-2400			
18. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	9189	9189	0
0			
19. Alapfokú művészetoktatás támogatása	6806	6806	0
0			
20. A bölcsődék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz.	0	0	0
0			
21. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos.	56	56	0
0			
22. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
0			
23. Bérpolitikai intézkedések támogatása	120096	111812	0
-8284			
24. Új Tudás-Műveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám.	6405	6405	0
0			
25. Komprehenzív iskola-modellek támogatása	0	0	0
0			
26. Iskolai gyak.okt.a szakközisk. tizenegy-tizenkettedik évf.-n	0	0	0
0			
27. Óvodáztatási támogatás	300	300	0
0			
28. Ösztönző tám.kist.közokt.fel.társulásban tört. ellátásához	0	0	0
0			
29. A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása	0	0	0
0			
30. Sportlétesítmények felújításának támogatása	0	0	0
0			
31. Egyéb	0	0	0
0			
32. Központosított előirányzatok összesen (01+...+31)	288941	167981	110276
-10684			
33. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	110121	110121	0
0			
34. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	0	0	0
0			

35. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (33+...+34)	110121	110121	0
0			
36. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
0			
37. Művészeti tevékenységek kiadásaihoz való hozzájárulás	0	0	0
0			
38. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
0			
39. Bábszínházak művészeti tev. kiadásaihoz való hozzájárulás	0	0	0
0			
40. Önkormányzati színházak pályázati támogatása	0	0	0
0			
41. Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása	0	0	0
0			
42. Az önk.által támogatott magánszínházak pályázati támogatása	0	0	0
0			
43. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (36+...+42)	0	0	0
0			
44. Roma Kulturális Központ létrehozása	0	0	0
0			
45. Egyéb központi támogatások	0	0	0
0□			

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

45.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

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

□ köt.	Egyéb felt.	Besorolási osztály Egyéb	13.havi	Rendszeres	Munkav.kapcs.	Alap illetmények	Illetmény- Létszám kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb
□ ill.pótlékok	függő pótl.	juttatás	juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	fő			
□ 000030	Főpolgármester, polgármester	(13)	6960	0	1	0			
0	0	0	0	6960	0	1	0		
□ 000040	Főpolgármester-helyettes, alpolgármester	(16)	12960	0	2	0			
0	0	0	0	12960	0	2	0		
□ Választott tisztségviselők összesen (01+...+18)		(19)	19920	0	3	0			
0	0	0	0	19920	0	3	0		
□ 140040	Jegyző	(71)	4974	1492	0				
1990	0	0	15	8456	1799	1	0		
□ 140060	Főosztályvezető-helyettes	(73)	39810	11944	876				
5972	0	0	212	58602	13801	12	876		
□ 140070	Osztályvezető	(74)	92624	27789	4412				
9805	0	0	630	134630	26965	29	4412		
□1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen		(76)	226466	61730	10074				
300	0	0	1777	298570	40527	96	10074		
□1-2.pozicio:14 ebből: tanácsadók		(77)	20412	3672	3	0			
0	0	0	14	20412	3672	3	0		
□1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen		(78)	117937	10249	1460				
42	0	0	476	129688	40900	75	1460		
□1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen		(79)	10083	1008	0				
0	0	0	33	11091	3709	10	0		
□ Önkormányzati köztisztviselők összesen :		(89)	491894	114212	16822				
18109	0	0	3143	641037	127701	223	16822		
□ 31	Igazgató (főigazgató)	(90)	79067	0	470				
17373	136	0	318	97046	29409	30	470		

□ 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91)	40299	0	97
6907	319 0 355 47622	9805	18	
□ 32	Főosztályvezető (92)	76017	0	0
12561	1475 0 92 90053	24082	35	
□ 35	Tanácsos (98)	2576	0	0
0	0 0 20 2576	180	1	
□301010-301140	"A" fizetési osztály összesen (100)	73851	0	0
0	100 0 403 73951	9256	77	
□302010-302140	"B" fizetési osztály összesen (101)	90493	0	0
0	380 0 611 90873	13125	83	
□303010-303140	"C" fizetési osztály összesen (102)	81850	0	0
702	1501 0 356 84053	15130	71	
□304010-304140	"D" fizetési osztály összesen (103)	122006	0	120
293	1683 0 799 124102	19971	98	
□305010-305140	"E" fizetési osztály összesen (104)	92798	0	0
1575	3887 0 447 98260	15504	68	
□306010-306140	"F" fizetési osztály összesen (105)	585238	0	326
15077	8188 0 3526 608829	61213	352	
□307010-307140	"G" fizetési osztály összesen (106)	89747	0	0
1166	2218 0 265 93131	11547	41	
□308010-308140	"H" fizetési osztály összesen (107)	281160	0	269
6604	2539 0 2990 290572	30582	137	
□309010-309140	"I" fizetési osztály összesen (108)	66186	0	103
2075	827 0 149 69191	7514	26	
□ Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	1681288	0	1385
64333	23253 0 10331 1770259	247318	1037	
□840510-840570	Fizikai alkalmazott (148)	19594	0	0
0	0 0 85 19594	4540	12	
□ Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (145+...+151) (152)	(152)	19594	0	0
0	0 0 85 19594	4540	12	
□ Egyéb bérrendszer összesen: (144+152) (153)	(153)	19594	0	0
0	0 0 85 19594	4540	12	
□ I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154)	(154)	2212696	114212	18207
82442	23253 0 13559 2450810	379559	1275	
□Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (155)	(155)	3642	0	0
0	0 0 31 3642	89	1	
□Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	(156)	152630	0	0
0	0 0 1125 152630	23579	111	
□ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	(160)	156272	0	0
0	0 0 1156 156272	23668	112	

□ I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	2368968	114212	18207
82442	23253	0	14715	2607082	403227	1387□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

46.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		Állományba	
	foglalkoz.	foglalkoz.	nem tart. áll.	Fegyv, rendv.sz. nem tart.
Összesen				
1. Rendszeres személyi juttatások 2607082	2450810	156272	0	0
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 403227	379559	23668	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete 0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 113017	108468	4549	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 495708	493639	2069	0	0
6. Szociális jellegű juttatások 1148	1148	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. 13776	13776	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 1026876	996590	30286	0	0
9. Külső személyi juttatások 240642	0	0	240642	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 3874600	3447400	186558	240642	0
11. Nyitólétszám (fő) 1347	1251	95	1	0
12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 1455	1360	95	0	0

13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 1400	1304	96	0	0
14. Zárólétszám (fő) 1406	1291	114	1	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő) 1494	1381	113	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én 17	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma 17	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1387	1275	112	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak 0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0□	0	0	0	0

☐MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

47.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

					Vezetői létszám		Vezetői	N e m
					középfokú	felsőfokú	létszám	
v e z e t ő i	l é t s z á m	Nem vezetői	Létszám					
	Funkció-csoportok,	Funkciók						
alapfokú	középfokú	felsőfokú	létszám	összesen				
					végzettséggel	végzettséggel	összesen	
végzettséggel	végzettséggel	végzettséggel	összesen					
☐ 1. I. funció-csoport: a) csoport					1	47	48	
0	5	662	667	715				
☐ 2. I. funció-csoport: b) csoport					0	35	35	
1	94	84	179	214				
☐ 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02)					1	82	83	
1	99	746	846	929				
☐ 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai					0	0	0	
0	3	3	6	6				
☐ 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési					0	14	14	
1	46	12	59	73				
☐ 6. II. funció-csoport: Jogi					0	0	0	
0	0	0	0	0				
☐ 7. II. funció-csoport: Nemzetközi					0	0	0	
0	0	0	0	0				
☐ 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési					0	0	0	
0	0	0	0	0				

□ 9. II. funció-csoport: Koordinációs					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 10. II. funció-csoport: Informatikai					0	0	0
0	1	4	5	5			
□ 11. II. funció-csoport: Kommunikációs					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 12. II. funció-csoport: Egyéb (...)					0	0	0
0	2	6	8	8			
□ 13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)					0	14	14
1	52	25	78	92			
□ 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)					0	3	3
162	111	14	287	290			
□ 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő					0	0	0
145	61	1	207	207			
□ 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő					0	3	3
0	32	12	44	47			
□ 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő					0	0	0
17	18	1	36	36			
□ 18. III. funció-csoport: Protokolláris					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 19. III. funció-csoport: Kézbesítési					0	0	0
1	2	0	3	3			
□ 20. III. funció-csoport: Szállítási					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 21. III. funció-csoport: Jóléti					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési					0	0	0
28	38	3	69	69			

□ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 24. III. funkció-csoport: Raktározási					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)					0	0	0
17	7	1	25	25			
□ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)					0	3	3
208	158	18	384	387			
□ 27. Mindösszesen (03+13+26)					1	99	100
210	309	789	1308	1408			
□ 28. - ebből:					0	0	0
0	0	0	0	0			
□ 29. Köztisztviselők (30+...+32)					0	47	47
0	91	98	189	236			
□ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport					0	33	33
0	53	80	133	166			
□ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport					0	11	11
0	9	6	15	26			
□ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport					0	3	3
0	29	12	41	44			
□ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)					1	52	53
210	201	688	1099	1152			
□ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport					1	49	50
1	46	664	711	761			
□ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport					0	3	3
1	43	19	63	66			
□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport					0	0	0
208	112	5	325	325			

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

☐ 51.	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
☐ 52.	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
☐ 53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0
0	17	1	18	18
☐ 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	17	1	18	18
☐ 57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0
0	0	2	2	2
☐ 58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0
0	0	2	2	2
☐ 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

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

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)	338	0	338
	02 üdültetési napok száma db	0	0	1345
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	909	-30	1059
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	199962
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	2202	-234	2245
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	190086
801115	ovodai nevelés			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	1292	-173	1379
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	1265
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	12	8	8
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	12
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	4364	184	4238
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	174
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	261	17	253
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	22
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők(fő)	892	0	892
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	19
805113	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám(fő)	1707	-1908	2635
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	68
805212	pedagógiai szakszolgálat			

01 ellát.jogosult száma(fő)	23	-2	24
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	23
851219 háziorvosi szolgálat			
01 szolgálatok száma (db)	37	0	37
02 ellátottak száma (fő)	0	0	59322
851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás			
01 napi orvosi órák sz.(óra)	4	2	3
851264 házi szakápolás			
01 ellátottak száma (fő)	252	48	228
02 vizitek száma (db)	0	0	4561
851286 fogorvosi ellátás			
01 napi szakorv.órák sz(óra)	24	0	24
853211 bölcsödei ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	215	0	215
02 ellátottak száma (fő)	0	0	222
853222 családi napközi,nappali felügyelet			
01 férőhelyek száma (db)	40	40	40
02 ellátottak száma (fő)	0	0	25
853233 házi segítségnyújtás			
01 körzetek száma (db)	30	0	30
02 ellátottak száma (fő)	0	0	68
853255 szociális étkeztetés			
02 ellátottak száma (fő)	0	0	419
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	175	0	175
02 ellátottak száma (fő)	0	0	153
853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	1127
853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	352
853333 munkanélküli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	116
853344 eseti pénzbeli szociális ellátások			
02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	1748
853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	588
921815 művelődési központok, házak tevékenysége			
01 műv.közp.,házak száma(db)	4	0	4
923215 muzeumi tevékenység			
01 muzeumok száma (db)	1	0	1
02 kiállítások száma (db)	2	1	1□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

49.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

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

□	Megnevezés		Átadott	Összesen	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok
	Gépek,berend □ felszerelések	Járművek Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék eszközök			
□ 1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)					615823	32465920
1002718	63430	0	0	1299259	35447150	
□ 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés					48788	878798
78490	3916	0	0	0	1009992	
□ 3. Bruttó növ.- Felújítás					0	1232854
45	0	0	0	0	1232899	
□ 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja					10688	464172
18899	228	0	0	0	493987	
□ 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)					59476	2575824
97434	4144	0	0	0	2736878	
□ 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke					0	0
0	0	0	0	0	0	
□ 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték					0	0
0	0	0	0	0	0	
□ 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel					600	1154238
45089	0	0	0	0	1199927	
□ 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel					0	0
0	0	0	0	0	0	
□ 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés					47710	83768
10754	0	0	0	1101383	1243615	
□ 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)					48310	1238006
55843	0	0	0	1101383	2443542	
□ 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)					107786	3813830
153277	4144	0	0	1101383	5180420	

□ 13. Bruttó csök.- Értékesítés					0	248073
138	0	0	0	0	248211	
□ 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA					0	139070
13888	0	0	0	0	152958	
□ 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege					0	0
0	0	0	0	0	0	
□ 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés					1093	16946
59734	0	0	0	0	77773	
□ 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás					78	1190345
1896	0	0	0	0	1192319	
□ 18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás					0	0
0	0	0	0	0	0	
□ 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés					2062	982626
38187	0	0	0	0	1022875	
□ 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)					3233	2577060
113843	0	0	0	0	2694136	
□ 21. Bruttó érték összesen (01+12-20)					720376	33702690
1042152	67574	0	0	2400642	37933434	
□ 22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya					422727	4904016
710189	42783	0	0	168072	6247787	
□ 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése					205733	680017
90863	28441	0	0	79683	1084737	
□ 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése					33174	199439
77647	18546	0	0	0	328806	
□ 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)					595286	5384594
723405	52678	0	0	247755	7003718	
□ 26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya					0	566
421	0	0	0	0	987	
□ 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése					0	5216
24	0	0	0	0	5240	
□ 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése					0	2725
413	0	0	0	0	3138	
□ 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)					0	0
0	0	0	0	0	0	
□ 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)					0	3057
32	0	0	0	0	3089	
□ 31. Értékcsökkenés összesen (25+30)					595286	5387651
723437	52678	0	0	247755	7006807	

□ 32.	Eszközök nettó értéke (21-31)						125090	28315039
318715	14896	0	0	2152887	30926627			
□ 33.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke						42492	1430
347871	0	0	0	0	391793□			

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

50.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

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

						A d ó s s á g á l l o m á	
n y a t á r g y é v e t k ö v e t ő Éven túli						1.évben	2.évben
Megnevezés							
3.évben	4.évben	5.évben	6. és ezt hosszú lejár.	Összesen			
köv.években köt. összesen							
□ 1. Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök						0	0
0 0 0 0 0							
□ 2. Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)						0	0
0 0 0 0 0							
□ 3. ebből: euróban kapott kölcsön						0	0
0 0 0 0 0							
□ 4. ebből: svájci frankban kapott kölcsön						0	0
0 0 0 0 0							
□ 5. ebből: egyéb devizában kapott kölcsön						0	0
0 0 0 0 0							
□ 6. Tartozások fejlesztési c., forintban kibocsátott kötvényből						0	0
0 0 0 0 0							
□ 7. Tart.-k fejl. c., devizában kibocsátott kötvényből(08+09+10)						0	0
0 0 0 2861576 2861576 2861576							
□ 8. ebből: euróban kibocsátott kötvény						0	0
0 0 0 0 0							
□ 9. ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény						0	0
0 0 0 2861576 2861576 2861576							
□ 10. ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény						0	0
0 0 0 0 0							
□ 11. Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből						0	0
0 0 0 0 0							
□ 12. Tart.-k műk.célú, devizában kibocsátott kötvényből(13+14+15)						0	0
0 0 0 0 0							

□ 13.	ebből: euróban kibocsátott kötvény						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 14.	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 15.	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 16.	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 17.	Devizában felvett beruházási és fejl. hitelek (18+19+20)						116106	115960
119518	70516	70516	212291	588801	704907			
□ 18.	ebből: euróban felvett hitel						116106	115960
119518	70516	70516	212291	588801	704907			
□ 19.	ebből: svájci frankban felvett hitel						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 20.	ebből: egyéb devizában felvett hitel						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 21.	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 22.	Devizában felvett műk.célú hosszú lejáratú hitelek(23+24+25)						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 23.	ebből: euróban felvett hitel						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 24.	ebből: svájci frankban felvett hitel						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 25.	ebből: egyéb devizában felvett hitel						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 26.	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 27.	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló köt.-ek (28+29+30)						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 28.	ebből: euróban felvett kötelezettségek						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 29.	ebből: svájci frankban felvett kötelezettségek						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 30.	ebből: egyéb devizában felvett kötelezettségek						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 31.	H.lej, Ft.-ban fenná.köt.k évi tör.részl.(01+06+11+16+21+26)						0	0
0	0	0	0	0	0			
□ 32.	H.lej, devizában fá.köt.k évi tör.részl. (02+07+12+17+22+27)						116106	115960
119518	70516	70516	3073867	3450377	3566483			

☐ 33.	-euróban fennálló köt.-k évi törl.rész.(03+08+13+18+23+28)					116106	115960
119518	70516	70516	212291	588801	704907		
☐ 34.	-svájci frankban fá.köt.k évi törl.rész(04+09+14+19+24+29)					0	0
0	0	0	2861576	2861576	2861576		
☐ 35.	-egyéb devizában fá.köt.k évi törl.rész(05+10+15+20+25+30)					0	0
0	0	0	0	0	0		

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

51.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

45 A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás		ezer ft	
		Járulék megtakarítás összege	
Hónapok		Bérpol.int.tám. 2009.06.30- Nettó finans. A	
tényleges	Elszámolandó	jogcím előir. 7.1 számított érvényesített	
havi	különb.(5-6)		
1. Jan.-Jún. havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (02+03)		120009	0
0	0		0
2. ebből: - OEP		0	0
0	0		0
3. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek		120009	0
0	0		0
4. Július havi illetménnyel együtt fiz.kereset kiegész. (05+06)		0	8754
8749	-2923		5826
5. ebből: - OEP		0	0
0	0		0
6. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek		0	8754
8749	-2923		5826
7. Augusztus havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (08+09)		0	8754
8627	-1846		6781
8. ebből: - OEP		0	0
0	0		0
9. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek		0	8754
8627	-1846		6781
10. Szeptember havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg.(11+12)		0	8754
8940	-1679		7261
11. ebből: - OEP		0	0
0	0		0
12. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek		0	8754
8940	-1679		7261
13. Október havi illetménnyel együtt fiz.kereset kiegész.(14+15)		0	8754
9125	-1425		7700

14.	ebből: - OEP	0	0	0
0	0			
15.	- Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0	8754	7700
9125	-1425			
16.	November havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (17+18)	87	8754	8754
9164	-410			
17.	ebből: - OEP	0	0	0
0	0			
18.	- Központi költségvetésből finanszírozott szervek	87	8754	8754
9164	-410			
19.	Összesen (01+04+07+10+13+16)	120096	43770	36322
44605	-8283			
20.	ebből: - OEP (02+05+08+11+14+17)	0	0	0
0	0			
21.	- Kp.i ktstv.ből finanszírozott szervek (03+06+09+12+15+18)	120096	43770	36322
44605	-8283			

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

52.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

2/2009.I.30.P 2/2009.I.30.P 10/2009.IV.14 10/2009.IV.14 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí
Ktv.feladat Ktv.feladat
M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat-
korr. - mutat korr. - állam
mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá
szám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

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

59322	27285245	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---

59322 27285245

□1010005 Telep.önk.felad. -települési sportfeladatok

59322	12906928	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---

59322 12906928

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

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

1 3300000

□1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai

65306	21159144	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---

65306 21159144

□1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok

59322	16016940	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---

59322 16016940

□1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -tér.s.normatív hozzájárulás

59322	4152540	0	0	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---	---	---

59322 4152540

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

731	731	5655747	0	0	0	0	0	0
731	5655747							
☐ 1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok							
221	221	682448	0	0	0	0	0	0
221	682448							
☐ 1090001	Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok							
59322	59322	62940642	0	0	0	0	0	0
59322	62940642							
☐ 1100001	Pénzbeli szociális juttatások							
0	0	264694764	0	0	0	0	0	0
0	264694764							
☐ 1110103	Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng							
118644	118644	23432190	0	0	0	0	0	0
118644	23432190							
☐ 1110104	Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng							
118644	118644	23432190	0	0	0	0	0	0
118644	23432190							
☐ 1110301	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 150%							
45	45	4097250	0	0	0	0	0	0
45	4097250							
☐ 1110302	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.=nyugdíjmin.150%-300%							
120	120	9684000	0	0	0	0	0	0
120	9684000							
☐ 1110303	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.>nyugdíjminimum 300%							
166	166	10624000	0	0	0	0	0	0
166	10624000							
☐ 1110304	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.<nyugdíjmin.150%							
15	15	4060500	0	0	0	0	0	0
15	4060500							
☐ 1110305	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.150%							
50	50	8550000	0	0	0	0	0	0
50	8550000							
☐ 1110310	Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell.							
120	120	17544000	0	0	0	0	0	0
120	17544000							
☐ 1110311	Szoc. alapszolg.-pszichiátriai betegek nappali ellátása							
28	28	6010200	0	0	0	0	0	0
28	6010200							
☐ 1110314	Szoc. alapszolg.- fogyatékosok, demens személyek nappali intézm. ell.							
27	27	12260970	0	0	0	0	0	0
27	12260970							
☐ 1110317	Lakos>10 000, a 11. d) pontot saját fenntartásban végzi							

	0	0	40	1180000	0	0	0	0
40	1180000							
☐ 1140101	Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás							
	109	58876350	0	0	0	0	0	0
109	58876350							
☐ 1140103	Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés							
	5	325000	0	0	0	0	0	0
5	325000							
☐ 1151103	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év							
	828	114070000	0	0	0	0	0	0
828	114070000							
☐ 1151104	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 3. nevelési év							
	431	69870000	0	0	0	0	0	0
431	69870000							
☐ 1151202	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-3. nevelési év							
	1247	85513333	0	0	0	0	0	0
1247	85513333							
☐ 1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam							
	566	54910000	0	0	0	0	0	0
566	54910000							
☐ 1152102	Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam							
	224	27370000	0	0	0	0	0	0
224	27370000							
☐ 1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.							
	247	36550000	0	0	0	0	0	0
247	36550000							
☐ 1152105	Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam							
	497	56950000	0	0	0	0	0	0
497	56950000							
☐ 1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam							
	557	83300000	0	0	0	0	0	0
557	83300000							
☐ 1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam							
	587	28363333	0	0	0	0	0	0
587	28363333							
☐ 1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam							
	281	13800667	0	0	0	0	0	0
281	13800667							
☐ 1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.							
	225	16510000	0	0	0	0	0	0
225	16510000							

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

53.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

2/2009.I.30.P 2/2009.I.30.P 10/2009.IV.14 10/2009.IV.14 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí
Ktv.feladat Ktv.feladat
M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat-
korr. - mutat korr. - állam
mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá
szám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

□1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam

487	27770667	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

487 27770667

□1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam

314	20320000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

314 20320000

□1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam

289	21505333	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

289 21505333

□1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium

596	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---	---

596 0

□1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakisk.

30	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---

30 0

□1153104 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó

626	88570000	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---

626 88570000

□1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium

598	598	0	0	0	0	0	0	0
598	0							
□1153107	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó							
598	107950000	0	0	0	0	0	0	0
598	107950000							
□1153201	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium							
602	602	0	0	0	0	0	0	0
602	0							
□1153203	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk.							
25	25	0	0	0	0	0	0	0
25	0							
□1153204	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó							
627	44196000	0	0	0	0	0	0	0
627	44196000							
□1153205	Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium							
282	282	0	0	0	0	0	0	0
282	0							
□1153207	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11évfolyam 4 hó							
282	23537333	0	0	0	0	0	0	0
282	23537333							
□1153208	Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam gimnázium							
365	365	0	0	0	0	0	0	0
365	0							
□1153210	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12-13 évfolyam 4 hó							
365	32766000	0	0	0	0	0	0	0
365	32766000							
□1155101	Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.							
802	802	0	0	0	0	0	0	0
802	0							
□1155103	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó							
802	28900000	0	0	0	0	0	0	0
802	28900000							
□1155104	Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.							
90	90	0	0	0	0	0	0	0
90	0							
□1155106	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó							
90	1190000	0	0	0	0	0	0	0
90	1190000							
□1155201	Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.							
800	800	0	0	0	0	0	0	0
800	0							
□1155203	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó							

800	800	14393333	0	0	0	0	0	0
800	14393333							
□1155204	Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.							
	80	0	0	0	0	0	0	0
80	0							
□1155206	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó							
	80	508000	0	0	0	0	0	0
80	508000							
□1157101	Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.							
	904	14790000	0	0	0	0	0	0
904	14790000							
□1157102	Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.							
	378	4080000	0	0	0	0	0	0
378	4080000							
□1157103	Napközis fogl.- 8 hó- 1-2. évf. iskolaotthonos okt.							
	37	850000	0	0	0	0	0	0
37	850000							
□1157104	Napközis fogl.- 8 hó- 3. évf. iskolaotthonos okt.							
	21	510000	0	0	0	0	0	0
21	510000							
□1157201	Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.							
	976	7958667	0	0	0	0	0	0
976	7958667							
□1157202	Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.							
	362	1947333	0	0	0	0	0	0
362	1947333							
□1157203	Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.							
	37	423333	0	0	0	0	0	0
37	423333							
□1157204	Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.							
	21	338667	0	0	0	0	0	0
21	338667							
□1162101	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola							
	5	0	0	0	0	0	0	0
5	0							
□1162102	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- középiskola, szakiskola							
	2	0	0	0	0	0	0	0
2	0							
□1162103	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.							
	7	1120000	0	0	0	0	0	0
7	1120000							

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

54.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók
alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

2/2009.I.30.P 2/2009.I.30.P 10/2009.IV.14 10/2009.IV.14 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí
Ktv.feladat Ktv.feladat
M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zótti feladat zótti feladat vüli feladat- vüli feladat-
korr. - mutat korr. - állam
mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá
szám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

□1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola

5	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0							

□1162106 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.

5	398333	0	0	0	0	0	0	0
5	398333							

□1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola

27	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0							

□1162304 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola

7	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0							

□1162305 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi

34	8704000	0	0	0	0	0	0	0
34	8704000							

□1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola

28	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0							

□1162309 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola

4	4	0	0	0	0	0	0	0
0								
□1162310	ÖSSZESEN	-Sajátos nev.ig.- 4 hó-	testi, érzékszervi					
32	4078933		0	0	0	0	0	0
0								
□1162401	Sajátos nev.ig.- 8 hó-	beszéd,enyhe,organikus-	óvoda					
4	4	0	0	0	0	0	0	0
0								
□1162402	Sajátos nev.ig.- 8 hó-	beszéd,enyhe,organikus-	ált.isk.					
148	148	0	0	0	0	0	0	0
0								
□1162403	Sajátos nev.ig.- 8 hó-	beszéd,enyhe,organikus-	közép-,szakisk					
22	22	0	0	0	0	0	0	0
0								
□1162404	ÖSSZESEN	-Sajátos nev.ig.- 8 hó-	beszéd,enyhe,organikus					
174	22272000		0	0	0	0	0	0
0								
□1162405	Sajátos nev.ig.- 4 hó-	beszéd,enyhe,organikus-	óvoda					
3	3	0	0	0	0	0	0	0
0								
□1162406	Sajátos nev.ig.- 4 hó-	beszéd,enyhe,organikus-	ált.isk.					
147	147	0	0	0	0	0	0	0
0								
□1162407	Sajátos nev.ig.- 4 hó-	beszéd,enyhe,organikus-	közép-,szakisk					
21	21	0	0	0	0	0	0	0
0								
□1162408	ÖSSZESEN	-Sajátos nev.ig.- 4 hó-	beszéd,enyhe,organikus					
171	10898400		0	0	0	0	0	0
0								
□1162502	Sajátos nev.ig.- 8 hó-	viselkedésfejl. nem organikus ok-	ált.isk.					
7	7	0	0	0	0	0	0	0
0								
□1162504	ÖSSZESEN	-Sajátos nev.ig.- 8 hó-	viselkedésfejl. nem org					
7	672000		0	0	0	0	0	0
0								
□1162506	Sajátos nev.ig.- 4 hó-	viselkedésfejl. nem organikus ok-	ált.isk.					
10	10	0	0	0	0	0	0	0
0								
□1162508	ÖSSZESEN	-Sajátos nev.ig.- 4 hó-	viselkedésfejl. nem org					
10	478000		0	0	0	0	0	0
0								
□1162605	Sajátos nev.ig.-korai	fejlesztő gondozás						

	0	0	1	239667	0	0	0	0
1	239667							
□1163101	Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda							
	27	0	0	0	0	0	0	0
27	0							
□1163106	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.							
	27	810000	0	0	0	0	0	0
27	810000							
□1163107	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda							
	27	0	0	0	0	0	0	0
27	0							
□1163112	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.							
	27	387000	0	0	0	0	0	0
27	387000							
□1164101	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola							
	140	0	0	0	0	0	0	0
140	0							
□1164102	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- gimnázium							
	121	0	0	0	0	0	0	0
121	0							
□1164105	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó							
	261	12441000	0	0	0	0	0	0
261	12441000							
□1164106	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- ált. iskola							
	145	0	0	0	0	0	0	0
145	0							
□1164107	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- gimnázium							
	129	0	0	0	0	0	0	0
129	0							
□1164110	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó							
	274	6210667	0	0	0	0	0	0
274	6210667							
□1164201	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- gimnázium							
	126	0	0	0	0	0	0	0
126	0							
□1164203	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó							
	126	6006000	0	0	0	0	0	0
126	6006000							
□1164204	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- gimnázium							
	129	0	0	0	0	0	0	0
129	0							

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

55.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

2/2009.I.30.P 2/2009.I.30.P 10/2009.IV.14 10/2009.IV.14 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí
Ktv.feladat Ktv.feladat
M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat-
korr. - mutat korr. - állam
mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá
szám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

□1164206 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó

129	2924000	0	0	0	0	0	0
129	2924000						

□1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.

802	27268000	0	0	0	0	0	0
802	27268000						

□1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.

90	1200000	0	0	0	0	0	0
90	1200000						

□1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.

800	12933333	0	0	0	0	0	0
800	12933333						

□1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.

80	506667	0	0	0	0	0	0
80	506667						

□1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium

293	0	0	0	0	0	0	0
293	0						

□1166103 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró -szakiskola

5	5	0	0	0	0	0	0	0
0	0							
□1166104	ÖSSZESEN	-Hozzájár.egyes-	8 hó-	bejáró				
298	298	3576000	0	0	0	0	0	0
3576000								
□1166105	Hozzájár.egyes-	4 hó-	bejáró	- gimnázium				
299	299	0	0	0	0	0	0	0
0								
□1166107	Hozzájár.egyes-	4 hó-	bejáró	-szakiskola				
4	4	0	0	0	0	0	0	0
0								
□1166108	ÖSSZESEN	-Hozzájár.egyes-	4 hó-	bejáró				
303	303	1818000	0	0	0	0	0	0
1818000								
□1170101	Szoc.jutt.-	12 hó-	kedv.	étkeztetés- óvoda				
364	364	0	0	0	0	0	0	0
0								
□1170102	Szoc.jutt.-	12 hó-	kedv.	étkeztetés- ált. iskola				
714	714	0	0	0	0	0	0	0
0								
□1170103	Szoc.jutt.-	12 hó-	kedv.	étkeztetés- gimnázium				
220	220	0	0	0	0	0	0	0
0								
□1170105	Szoc.jutt.-	12 hó-	kedv.	étkeztetés- szakiskola				
28	28	0	0	0	0	0	0	0
0								
□1170107	ÖSSZESEN	-Szoc.jutt.-	12 hó-	kedv. étkeztetés				
1326	1326	86190000	0	0	0	0	0	0
86190000								
□1170108	Szoc.jutt.-	12 hó-	kedv.	étkeztetés- kieg. 5-6.évf				
19	19	380000	0	0	0	0	0	0
380000								
□1170201	Szoc.jutt.-	12 hó-	tankönyv-	ingyenes tankönyvell.				
1212	1212	12120000	0	0	0	0	0	0
12120000								
□1170202	Szoc.jutt.-	12 hó-	tankönyv-	általános hozzájárulás				
3457	3457	3457000	0	0	0	0	0	0
3457000								
□ÖSSZESEN								
631780	631780	1854252380	41	1419667	0	0	0	0
1854252380								
631821	1855672047							

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

56.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

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

(Altábla az 51. űrlap megalapozásához)

forintban

2/2009.I.30.P 2/2009.I.30.P 10/2008.IV.14 10/2008.IV.14 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3
Ktv. alapján Ktv. alapján
M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv- á .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. ,4,II/2,III,I ,4,II/2,III,I ,4,II/2,III,I ,4,II/2,III,I
feladatátvét feladatátvét
mutatószám llami hozzájá - mutatószám - állami hozz V előir. önk. V előir.önk.k V előir. önk. V előir. önk.
ellel korr. - ellet korr.-á

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

23	14873333	0	0	0	0	0	0
23	14873333						

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

23	7436667	0	0	0	0	0	0
23	7436667						

□5010401 Kieg. tám.- 8 hó- diákspórttal kapcsolatos feladatok támogatása

3315	950300	0	0	0	0	0	0
3315	950300						

□5010402 Kieg. tám.- 4 hó- diákspórttal kapcsolatos feladatok támogatása

3457	495503	0	0	0	0	0	0
3457	495503						

□5011111 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.

537	4188600	0	0	0	0	0	0
537	4188600						

□5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.

539	2102100	0	0	0	0	0	0
539	2102100						

□5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

	36	338400	0	0	0	0	0	0
36	338400							
	ÖSSZESEN							
	7930	30384903	0	0	0	0	0	0
7930	30384903							

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

57.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

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

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

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

23	14873333	0	0	0	0	0	0
23	14873333	0	0	14873333	0	0	0

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

23	7436667	0	0	0	0	0	0
23	7436667	0	0	7436667	0	0	0

□5010401 Kieg. tám.- 8 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

3315	950300	0	0	950300	0	0	0
3315	950300	0	0	950300	0	0	0

□5010402 Kieg. tám.- 4 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

3457	495503	0	0	71	10177	-33	-4730
3397	486903	-98	-14047	486903	0	-14047	

□5011111 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.

537	4188600	0	0	0	0	0	0
537	4188600	0	0	4188600	0	0	0

□5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.

539	2102100	0	0	0	23	89700	0
562	2191800	0	0	2191800	0	0	0

□5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

	36	338400	-1	-9400	-3	-28200	0	0
31	291400	-1	-9400	291400	0	-9400		
	ÖSSZESEN							
	7930	30384903	-1	-9400	91	71677	-33	-4730
7888	30419003	-99	-23447	30419003	0	-23447		

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc
58.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	1884
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	78
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	839053
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	206129
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék	190365
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	132666
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	57699
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	120055
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	41071
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	36005
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	92366
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	5275
17. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.	204499
18. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	57888
19. Személyi jutt.: -2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	178149
20. Személyi jutt.: -2010.elisz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó	589
21. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka	59999
22. TB járulék: -2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka	19788
23. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	49041
24. TB járulék: -2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka	156
25. Munkaadói járulék: -2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege	7340
26. Munkaadói jár.: -2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.	1737
27. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	10406
28. Munkaadói jár.: -2010.elisz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.	4

29. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	417
30. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	327
31. Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
32. Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	0
33. Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	0
34. Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
35. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	99346
39. Kiadás árf.vesztéséből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	5352
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)	1749672
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	19458
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	149
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	49
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	1205751
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	524265
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
48. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	33539
49. T.évben behajtt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan	33539
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközmű.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	3
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

59.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
72. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó	0
74. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	90025
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	67933
77. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
81. Közsféra és magánsz.együtműk.a.konstr.köt.váll.állománya	0
82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0□

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

60.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

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

ezer ft

				Nyitó adatok	
				Bekerülési	Elszámolt
				érték	értékvesztés
Tárgyévben	Tárgyévben	Záró adatok			
		Megnevezés			
elszámolt	visszairt	Bekerülési	Értékvesztés		
értékvesztés	értékvesztés	érték	záró értéke		
□ 1. Immateriális javakra adott előlegek				0	0
0	0	0	0		
□ 2. Beruházásra adott előlegek				0	0
0	0	0	0		
□ 3. Tartós részesedések				358918	143528
27894	143528	243284	27894		
□ 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				5419	0
1897	0	5419	1897		
□ 5. Tartósan adott kölcsönök				2502	0
0	0	1151	0		
□ 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések				679142	0
0	0	919366	0		
□ 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)				1045981	143528
29791	143528	1169220	29791		
□ 8. Készletek				678	0
0	0	741	0		
□ 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)				205420	0
22826	0	131188	22826		
□ 10. Adósok				540730	186870
138233	186823	684710	138280		
□ 11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés				221446	181572
98688	181572	233937	98688		
□ 12. Rövid lejáratú kölcsönök				0	0
0	0	0	0		

□ 13. Egyéb követelések				23675	0
0	0	65759	0		
□ 14. Forgatási célú részesedések				0	0
0	0	0	0		
□ 15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	0
0	0	0	0		
□ 16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)				770503	186870
161059	186823	882398	161106		
□ 17. Eszközök összesen (07+16)				1816484	330398
190850	330351	2051618	190897□		

61. Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

		Pénzforgalom	Pénzügyi teljesítés	Tárgyév	Előző évi		Év végi
értékelésből adódó	Megnevezés			eleji	Követelés	Követelés	Követelés
különbözet és átsorolás	Összes	nélküli	előző évi	tárgyévi	követelés	Folyó évi	
összesen					előző évek	tárgyévi	
évek	tárgyévi	követelés	tranzakciók	követelésre	állomány	helyesbítése	előírás
					(=3+4+6-10)	(=5+7+9-11)	előző
							(=12+13)
1. Tartósan adott kölcsönök							
513	0	1151	0	0	2502	-838	0
					0	1151	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések							
0	4129	919366	0	0	679142	236095	0
					0	915237	4129
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések							
0	-22826	1262745	0	44924	211384	-73800	1147987
					1109040	92660	16121
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések							
209811	27032	3218697	-9877	277207	347896	26867	2607091
546011					2385602	307367	238644
5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések							
36412	-9191	501853	-6218	33981	0	84992	462464
42637					419017	14599	28038
6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések							
7940	-7940	1040097	-2125	30442	0	50856	1005121
					941023	12474	54033
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések							
					0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

□ 8. Rövid lejáratú kölcsönök

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Egyéb rövid lejáratú követelések									
2435	0	72107	-68	1226	23675	-16542	67409	-	
□ 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)					5054	3472	62287	65759	
206863	8335	5474066	-9945	323357	1264599	171782	3822487		
1641068□					3499696	1319887	321181		

MAK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc
62.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

					Állomány	Előző évi		Év végi
értékelésből adódó					az előző kötelezettség		Tárgyévi	
különbözet és átsorolás					előző évi	tárgyévi	Kötelezettség záró állománya	előző
évek					előző évi	helyesbítése	előző évek	összesen
					előző évi	előző évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)					3609912	-132070	0	
0	-27465	3450377	0	0	0	3477842	-27465	3450377
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					2790013	0	0	0
0	71563	2861576	0	0	0	2790013	71563	2861576
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek					819899	-132070	0	
0	-99028	588801	0	0	0	687829	-99028	588801
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)					980016	-173007	6856713	
0	207092	7870814	-9834	570064	6169227	236945	884744	1121689

[illegible]

	□	23.	- támogatási program előlege miatt			0		0		0		
0			207092	207092	0	0		0		207092		207092
	□	24.	- szabálytalan kifizetések miatt									
0			0	0	0	0		0		0		0
	□	25.	- garancia és kezességvállalás miatt									
0			0	0	0	0		0		0		0
	□	26.	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet									
0			0	0	0	0		0		0		0
	□	27.	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete									
0			0	0	0	0		0		0		0
	□	28.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete									
0			0	0	0	0		0		0		0
	□	29.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete									
0			0	0	0	0		0		0		0
	□	30.	- működ.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet									
0			0	248176	0	132070		0		116106		116106
	□	31.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete									
0			0	0	0	0		0		0		0
	□	32.	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség									
0			0	326628	0	478		-142959		111270		326150
	□	33.	- tárgyévet követ. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.									
0			0	0	0	0		0		0		0
	□	34.	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás									
0			0	0	0	0		0		0		0
	□	35.	Kötelezettségek összesen (01+08)									
0			179627	11321191	-9834	570064	6169227	-305077		6856713		4572066

MAK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

63.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer

ft

	Előző évek kötelezettség vállalásából			Tárgyévi előir. terhére váll.			Tárgyévben
Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített	Korrekciók	Köt.váll-sal			
□ Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére		
további évekre	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya		nem terhelt		
□ Előirányzat	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Köt.váll.	köt.váll.	váll.köv.évi		
váll.köv.évi		összes	előző évi	tárgy évi	(+)	előirányzat	
□ 1. 1. Intézményi beruházási kiadások							
	1897765	61287	0	0	992406	0	46841
0	61287	948705	1009992	0	43701	0	844072
□ 2. 2. Felújítás							
	1057545	313602	0	0	1031870	0	141372
0	313602	919297	1232899	0	112573	0	-287927
□ 3. 3. Központi beruházás							
	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 4. 4. Lakástámogatás							
	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. 5. Lakásépítés							
	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. 6. Állami készletek, tartalékok							
	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója							
	403910	70942	0	0	407025	0	45808
0	70942	423333	494275	0	-16308	0	-74057
□ 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)							
	3359220	445831	0	0	2431301	0	234021
0	445831	2291335	2737166	0	139966	0	482088

□ 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások	20168	12797	0	0	0	3698	0	1166
0	12797	3487	16284	0	211	0	3673	
□ 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	20168	12797	0	0	0	3698	0	1166
0	12797	3487	16284	0	211	0	3673	
□ 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközáadás	248970	350	0	0	0	214586	0	1760
0	350	209766	210116	0	4820	0	34034	
□ 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközáadás	243200	4573	0	0	0	230568	0	12195
0	4573	230568	235141	0	0	0	8059	
□ 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáadás (16+17+18)	492170	4923	0	0	0	445154	0	13955
0	4923	440334	445257	0	4820	0	42093	
□ 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	291470	0	0	0	0	258437	0	0
0	0	245781	245781	0	12656	0	33033	
□ 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16389	0	0	0	0	14813	0	0
0	0	14813	14813	0	0	0	1576	
□ 22. Pénzeszközáadások (09+10+14+15+19+20+21)	820197	17720	0	0	0	722102	0	15121
0	17720	704415	722135	0	17687	0	80375	

□ 23. 1. Személyi juttatások								
	3950658	2106	0	0	0	3872494	60	0
0	2106	3872494	3874600	0	60	0	75998	
□ 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok								
	1142039	674	0	0	0	1081260	16	0
0	674	1081260	1081934	0	16	0	60089	
□ 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások								
	4618260	124589	0	0	0	4280016	373	102295
0	124589	4215013	4339602	0	65376	0	213282	
□ 26. Működési kiadások (23+...+25)								
	9710957	127369	0	0	0	9233770	449	102295
0	127369	9168767	9296136	0	65452	0	349369	
□ 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai								
	137366	18361	0	0	0	119005	0	0
0	18361	113709	132070	0	5296	0	0	
□ 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai								
	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)								
	137366	18361	0	0	0	119005	0	0
0	18361	113709	132070	0	5296	0	0	
□ 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása								
	150	0	0	0	0	150	0	0
0	0	0	0	0	150	0	0	
□ 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása								
	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása								
	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)								
	150	0	0	0	0	150	0	0
0	0	0	0	0	150	0	0	
□ 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)								
	14027890	609281	0	0	0	12506328	449	351437
0	609281	12278226	12887507	0	228551	0	911832	

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

64.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-		előirányzat	előirányzat		tart-
ok bef.					
0	1. Rendszeres személyi juttatás	3077321	2934954	2607082	
0	2. Nem rendszeres személyi juttatás	556106	807250	1026876	
0	3. Külső személyi juttatások	190754	208454	240642	
0	4. Személyi juttatások (01+02+03)	3824181	3950658	3874600	
0	5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	1170958	1109485	1048465	
0	6. Egészségügyi hozzájárulás	26660	32554	33469	
0	7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	3163145	3315813	2995345	
0	8. Dologi kiadások ÁFA-ja	578000	760004	789662	
0	9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	11	
0	10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	
0	11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	34372	361932	391916	
0	12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	80000	19000	12766	

13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
0			
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
0			
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0
0			
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
0			
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
0			
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	1168	3518
0			
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0			
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
0			
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	80000	20168	16284
0			
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
0			
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	80000	20168	16284
0			
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0
0			
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
0			
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0
0			
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
0			
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0
0			
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0
0			
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
0			
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0
0			
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
0			
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
0			

0 34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
0 35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
0 36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
0 37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
0 38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
0 39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0
0 40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0
0 41. Működési célú pénzeszközáadás non-profit szervezeteknek	185992	228047	185439
0 42. Működési célú pénzeszközáadás háztartásoknak	0	0	335
0 43. Működési célú pénzeszközáadás vállalkozásoknak	0	0	0
0 44. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.	92432	0	0
0 45. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.	0	0	0
0 46. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	92432	0	0
0 47. Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak	0	14000	6975
0 48. Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak	0	6923	17367
0 49. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	92432	20923	24342
0 50. Működési célú pénzeszközáadás EU költségvetésének	0	0	0
0 51. Működési célú pénzeszközáadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
0 52. Működési célú pénzeszközáadás egyéb külföldinek	0	0	0
0 53. Műk.célú pénzeszközáadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	278424	248970	210116
0 54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0

0 55. Műk.célú pénzeszközáradások áht-n kívülre összesen (53+54)	278424	248970	210116
0 56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	316514	291470	245781
0 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15577	16389	14813
0 58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	30289	0
0 59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	690515	607286	486994
0 60. Kamatkiadások	220000	180511	162668
0 61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
0 62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	9707831	10318243	9783130
0 63. Felújítás	4086216	1162343	1511071
0 64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2051047	1897765	1009992
0 65. Beruházások ÁFA-ja	405933	299112	216103
0 66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0
0 67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
0 68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
0 69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0
0 70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

65.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat	előirányzat		tart-
ok bef.				
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
0				
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	
0				
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	
0				
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	
0				
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	
0				
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	
0				
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	
0				
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	123200	116686	
0				
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	120000	118455	
0				
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
0				
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többss.tul.egy.vállalk.	510000	0	0	
0				
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többss.tul.egy.váll.	0	0	0	
0				

83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	510000	0	0
0			
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0
0			
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
0			
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	510000	0	0
0			
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0
0			
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0
0			
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0
0			
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	510000	243200	235141
0			
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
0			
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	510000	243200	235141
0			
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	7053196	3602420	2972307
0			
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
0			
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
0			
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
0			
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	150	0
0			
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támogat.	4285870	4499483	4374374
0			
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	21046897	18420296	17129811
0			
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	171010	177100	122459
10			
101. Egyéb saját bevétel	903229	1345841	941948
4750			
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	207362	222495	635635
0			

103. Hozam- és kamatbevételek	140020	173573	175822
0			
104. Gépjárműadó	460000	460000	455781
0			
105. Luxusadó	0	0	0
0			
106. Helyi adók	3894701	3985375	3967965
0			
107. - helyi adókból: Építményadó	670000	729376	729535
0			
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0
0			
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
0			
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	230000	246379	246379
0			
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
0			
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
0			
113. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	2994701	3009620	2992051
0			
114. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0
0			
115. Illetékek	0	0	0
0			
116. Személyi jövedelemadó	189788	189788	189788
0			
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
0			
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
0			
119. Talajterhelési díj	0	0	0
0			
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírság, e.sajátos bev.	25600	567331	811464
185881			
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	6242
0			
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0
0			
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0
0			

124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól 0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ. 0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től 0	0	0	0
129. E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128) 0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól 0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től 0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól 0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ. 0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től 0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136) 0	0	0	0
138. Előző évi elői.-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137) 0	0	0	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

66.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat	előirányzat		tart-
ok bef.				
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	179379	183700	95261	
0				
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	47758	6334	
0				
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	249277	0	0	
0				
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	
0				
143. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	130700	130700	134644	
0				
144. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	1000	2364	
0				
145. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	3734	10373	
0				
146. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	
0				
147. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	
0				
148. Támogatásérékű működési bevételek (139+...+147)	559356	366892	248976	
0				
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	
0				
150. Támogatásérékű működési bevételek összesen (148+149)	559356	366892	248976	
0				

151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0	0	2205	6421
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0	0	0	50
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól 0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól 0	0	0	1420
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól 0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156) 0	0	0	1420
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0	0	0	869
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0	0	0	0
161. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160) 0	0	2205	8760
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről 0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162) 0	0	2205	8760
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0	1552000	1091040	340838
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir.-tól EU-s prog.-ra 0	0	207277	167394
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir. 0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból 0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveiteől 0	0	0	0

172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173) 0	0	207277	167394
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről 0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175) 0	0	207277	167394
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól 0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll. 0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll. 0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll. 0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182) 0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől 0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186) 0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről 0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188) 0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje 0	0	480000	317585
191. Privatizációból származó bevételek 0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0	0	0	0

193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0	220000	220000	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193) 0	1772000	1998317	825817
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0	0	1500	1138
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0	562892	2892	2667
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199) 190641	8885958	9493309	8394462
201. Önkormányzat költségvetési támogatása 0	1952139	2286733	2286733
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0	4285870	4499483	4374374
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202) 0	5922930	2140771	2074242
204. Pénzforgalom nélküli bevételek 0	2855000	2278137	2273965
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0	0	0	132070
206. Likvid hitelek törlesztése 0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0	132070	137366	0

□MÁK program Készült: 2013.02.22 11 óra 52 perc

67.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat	előirányzat		tart-
ok bef.				
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
0				
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	
0				
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
0				
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	
0				
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
0				
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	
0				
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-7168	
0				
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	132070	137366	124902	
0				
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	500000	0	0	
0				
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	
0				
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
0				
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
0				

220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése 0	2700000	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről 0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei 0	0	0	-182723
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225) 0	3200000	0	-182723
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203) 0	5922930	2140771	1966340
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231) 0	0	0	-2381867
233. Pénzkészlet január 1-én 0	0	0	2885221
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233) 0	0	0	503354
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 0	1353	1400	1387
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0□	0	0	1220

