

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	0	0
2. Illetménykiegészítések	183403	0	0
3. Nyelvpótlék	20976	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	90150	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	33417	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	2951221	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	126100	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3077321	0	0
10. Jutalom (normatív)	10716	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	77385	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	43132	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	131233	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	4868	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	136101	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	59819	0	0
20. Napidíj	988	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	41938	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	102745	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	102745	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	20160	0	0
27. Utazási hozzájárulás	18548	0	0
28. Közlekedési költségterítés	133275	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	105721	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	24285	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	301989	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései	700	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	302689	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	1949	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1949	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	12622	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	12622	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	550538	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	5568	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	556106	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	190754	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki 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	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3824181	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	1063600	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	5482	0	0
52. Munkaadói járulék	101876	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	26660	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	1197618	0	0

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				ezer ft
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	4285870	0	0	
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0	
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4285870	0	0	
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	80000	0	0	
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. előír.	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	0	0	
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	0	0	
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0	
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	80000	0	0	
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. előír.	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. előír.	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	0	0	
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	0	0	
58. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	185992	0	0	
59. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	
60. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	92432	0	0	
61. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	
62. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	
63. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	
64. Működési célú pénzeszköztátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	278424	0	0	
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0	
66. Működési célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	278424	0	0	
67. Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				ezer ft
M e g n e v e z é s				
				Eredeti előirányzat
				Módosított
				Teljesítés
68. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak				0
69. Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				410000
70. Beruházási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének				0
71. Beruházási célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek				0
72. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek				0
73. Beruházási célú pénzeszköztátadások áht.-n kívülre(67+...+72)				410000
74. Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				0
75. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak				0
76. Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				100000
77. Felújításii célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének				0
78. Felújítási célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek				0
79. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek				0
80. Felújítási célú pénzeszköztátadások áht.-n kívülre(74+...+79)				100000
81. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások áht.-n kívülre (73+80)				510000
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.				0
83. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre (81+82)				510000
84. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás összesen (66+83)				788424
85. Családi támogatások				2360
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások				0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások				314154
88. Pénzbeli kárterítés, egyéb pénzbeli juttatások				0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)				316514
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai				0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				2145
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				13432
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)				15577

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	0	0	
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	
3. Járművek felújítása	0	0	0	
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0	
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	681067	0	0	
6. Felújítás összesen (01+...+05)	4086216	0	0	
7. Immateriális javak vásárlása	14500	0	0	
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1884933	0	0	
9. Földterület vásárlás	0	0	0	
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	151614	0	0	
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0	
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	2051047	0	0	
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0	
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0	
16. Földterület vásárlása	0	0	0	
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0	
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	
19. Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0	
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztadás államházt. kívülre	0	0	0	
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0	
22. Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0	
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0	
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0	
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0	
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	405933	0	0	
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0	
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0	
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	405933	0	0	
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	2456980	0	0	
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0	
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0	
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0	
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0	
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0	
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	2456980	0	0	

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom

nélküli kiadások,függs,atfuto,kiegyenlito, 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 fejezeten/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.többstul.egyéb válll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.e.válll.	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.többst. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többst. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök 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.többstul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.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.többstul.egy.válll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többst.válll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támogat-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 költségv-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 fejezetten/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	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő			
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET			
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése			
ezer ft			
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	132070	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0
120. Átfutó kiadások	0	0	0
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	0
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	132070	0	0

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	7500	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	141500	0	0	0
3. Bíróság bevétele	22010	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	171010	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	106297	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	388	0	0	0
8. Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	16388	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	506270	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	220861	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	40530	0	0	0
12. Kötér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	100	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	12395	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	903229	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1100	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	140000	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	66262	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	207362	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	140000	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	20	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	140020	0	0	0
25. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztámvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztávtelek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	1421621	0	0	0

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

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Imateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	1550000	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	2000	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,imateriális javak értékesítése(01+...+08)	1552000	0	0
10. Osztalék- és hozambevétel	2892	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,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	0	0
18. Beruházási célú pénzeszköztávtét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszköztávtétel vállalkozásoktól	0	0	0
21. Beruházási célú pénzeszköztávtétel EU költségvetéséből	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszköztávtétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
23. Beruházási célú pénzeszköztávtétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24. Beruházási célú pénzeszköztávtv.-k áh-n kívülrl(18+...+23)	0	0	0
25. Felújitási célú pénzeszköztávtét. non-profit szervezetektől	0	0	0
26. Felújitási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
27. Felújitási célú pénzeszköztávtétel vállalkozásoktól	0	0	0
28. Felújitási célú pénzeszköztávtétel EU költségvetéséből	0	0	0
29. Felújitási célú pénzeszköztávtétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
30. Felújitási célú pénzeszköztávtétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31. Felújitási célú pénzeszköztávtv.-k áh-n kívülrl(25+...+30)	0	0	0
32. Felhalmozási célú pénzeszköztávtételek áh-n kívülrl(24+31)	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülrl	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel áh-n kívülrl 0(32+33)	0	0	0
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	4254892	0	0

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

09 Támogatások, támogatásértékü 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	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	4285870	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1952139	0	0
7. Támogatásértékű mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	179379	0	0
8. Támogatásértékű mők. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. mők. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	249277	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. mők. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű mők. bevétel társadalombiztosítási alaphól	130700	0	0
12. Támogatásértékű mők. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű mők. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	559356	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	559356	0	0
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 alaphól	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	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaphól	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	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+30)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	559356	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi mők.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi mők.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi mők.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi mők.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi mők.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi mők.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi mők.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi mők.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	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő			
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET			
10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése			
ezer ft			
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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 fejezeten/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.többss.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többss.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.többss.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többss.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.többss.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többss.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.többss.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többss.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb váll.-től (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
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-ról(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele 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	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2855000	0	0
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	2855000	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	500000	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft			
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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
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 pénzintézettől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	500000	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelés előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.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	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	3355000	0	0

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

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Rendszeres szociális segély	36504	0	0
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	0	0	0
3. Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett	0	0	0
4. Rendelkezésre állási támogatás	0	0	0
5. Közcélu munka	0	0	0
6. Időskorúak járadéka	2400	0	0
7. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1000	0	0
8. Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	0	0	0
9. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	10000	0	0
10. Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
11. Ápolási díj (normatív)	46842	0	0
12. Ápolási díj (helyi megállapítás)	16458	0	0
13. Átmeneti segély	27000	0	0
14. Temetési segély	3500	0	0
15. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	3000	0	0
16. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0	0
17. Óvodáztatási támogatás	200	0	0
18. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	6500	0	0
19. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5800	0	0
20. Rászorultságtól függ.pénz. szoc.gyerm.véd.ellát.(01+..+19)	159204	0	0
21. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
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	0	0
27. Közgyógyellátás	12140	0	0
28. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	3100	0	0
29. Étkeztetés	70406	0	0
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	0	0
34. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(20+33)	258350	0	0
35. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	55804	0	0
36. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0
37. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (34+35+36)	314154	0	0

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

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Illetékek	0	0	0	0
2. Építményadó	670000	0	0	0
3. Telekadó	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	230000	0	0	0
6. ebből : felhalmozási célú	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevék.után	2994701	0	0	0
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tevék.után	0	0	0	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	3894701	0	0	0
12. Pótlékok, bírságok	17100	0	0	0
13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	189788	0	0	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	0	0	0	0
15. Gépjárműadó	460000	0	0	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	0	0	0
20. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Építésügyi bírság	8500	0	0	0
24. Talajterhelési díj	0	0	0	0
25. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+...+25)	4570089	0	0	0
27. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	0
29. Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	220000	0	0	0
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	560000	0	0	0
35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	780000	0	0	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	103133	0	0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	1751359	0	0	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	1854492	0	0	0
40. Központosított előirányzatok	67262	0	0	0
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0	0
42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0	0
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0
44. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)	0	0	0	0
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	30047	0	0	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	338	0	0	0
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűoltóságok támogatása	0	0	0	0
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	30385	0	0	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	0	0	0

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer Ft											
			751175	751669	751670	751757	751779	751845	751922	801115	801214	801225	801313	805113
71.	Műk. célú pe. átadás	kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Működési célú pénzeszköztátadás	egyéb külföldinek	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	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés	áh-n kiv.	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	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Beruházási célú pénzeszköztátad.	non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszköztátadás	háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszköztátadás	pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.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. támogat.önk.többstul.egyéb váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	Beh.célú pénzeszköztátadás	vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Beruházási célú pénzeszköztátadás	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 pénzeszköztátadás	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	0
89.	Felújítási célú pénzeszköztátad.	non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	Felújítási célú pénzeszköztátadás	háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	Felújítási célú pénzeszköztátadás	pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.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. támogat.önk.többstul.egyéb váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.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 pénzeszköztátadás	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 pénzeszköztátadás	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés	áh-n kiv.	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	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás	össz.(75+106)	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	Támogatások folyósítása	összesen	0	0	0	0	0	0	4285870	0	0	0	0	0
109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	14480	1097	0	0	0
111.	Felújítás		0	0	0	26960	0	0	0	0	0	0	0	0
112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja		0	0	0	5393	0	0	0	0	0	0	0	0
113.	Intézményi beruházási kiadások		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115.	Beruházások ÁFA-ja		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		15000	7212	156314	198030	22442	50670	4285870	605963	1520265	206719	215832	179194
121.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Költségvetési kiadások (120+121)		15000	7212	156314	198030	22442	50670	4285870	605963	1520265	206719	215832	179194
123.	Finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124.	Kiadások összesen (122+123)		15000	7212	156314	198030	22442	50670	4285870	605963	1520265	206719	215832	179194
125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0
126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0
127.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)		0	0	0	26	6	0	0	188	322	57	56	46
128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)		0	0	0	26	6	0	0	188	322	57	56	46

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

[illegible]

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

21	Kiadások	tevékenységenként	805212	851219	851253	851264	851286	851297	851912	853211	853233	853244	853255	853266
71.	Műk. célú pe. átadás	kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Működési célú pénzeszköztátadás	egyéb külföldinek	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
74.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés	áh-n kiv.	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	0	0
76.	Beruházási célú pénzeszköztátad.	non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszköztátadás	háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszköztátadás	pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.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. támogat.önk.többstul.egyéb váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	Beh.célú pénzeszköztátadás	vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Beruházási célú pénzeszköztátadás	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 pénzeszköztátadás	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	0
89.	Felújítási célú pénzeszköztátad.	non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	Felújítási célú pénzeszköztátadás	háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	Felújítási célú pénzeszköztátadás	pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.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. támogat.önk.többstul.egyéb váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.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 pénzeszköztátadás	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 pénzeszköztátadás	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés	áh-n kiv.	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	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás	össz.(75+106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	Támogatások folyósítása	összesen	0	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
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111.	Felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113.	Intézményi beruházási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115.	Beruházások ÁFA-ja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		45150	59157	7438	21853	10395	88915	17088	237204	82394	50567	18086	93520
121.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Költségvetési kiadások (120+121)		45150	59157	7438	21853	10395	88915	17088	237204	82394	50567	18086	93520
123.	Finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124.	Kiadások összesen (122+123)		45150	59157	7438	21853	10395	88915	17088	237204	82394	50567	18086	93520
125.	Intézményüzemeltt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126.	Intézményüzemeltt.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)		9	0	0	6	0	18	6	85	32	10	9	16
128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)		9	0	0	6	0	18	6	85	32	10	9	16

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

[illegible]

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

21	Kiadások	tevékenységenként	853288	853311	853322	853333	853344	853355	921815	923215	924014	ÖSSZESEN
71.	Műk. célú pe. átadás	kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Működési célú pénzeszköztadás	egyéb külföldinek	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	278424
74.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés	áh-n kiv.	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	278424
76.	Beruházási célú pénzeszköztad.	non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszköztadás	háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszköztadás	pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.		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
82.	Beh.célú 79.s.nem tart. támogat.önk.többstul.egyéb váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	Beh.célú pénzeszköztadás	vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Beruházási célú pénzeszköztadás	az EU költségvetésének	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
87.	Beruházási célú pénzeszköztadás	egyéb külföldinek	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
89.	Felújítási célú pénzeszköztad.	non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	Felújítási célú pénzeszköztadás	háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	Felújítási célú pénzeszköztadás	pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.		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
95.	Fel.célú 92.s.nem tart. támogat.önk.többstul.egyéb váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.		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
98.	Felújítási célú pénzeszköztadás	az EU költségvetésének	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
100.	Felújítási célú pénzeszköztadás	egyéb külföldinek	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	0	0	0
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.átadás	áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510000
105.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés	áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	Felhalmozási célú pénze.átadás	áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510000
107.	Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás	össz.(75+106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788424
108.	Támogatások folyósítása	összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4285870
109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		0	155266	25075	36504	70066	23803	0	0	0	316514
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15577
111.	Felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3405149
112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	681067
113.	Intézményi beruházási kiadások		0	0	0	0	5000	0	0	0	0	2051047
114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115.	Beruházások ÁFA-ja		0	0	0	0	1000	0	0	0	0	405933
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)		60389	155266	25075	36504	91697	30803	265906	24609	215989	21046897
121.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Költségvetési kiadások (120+121)		60389	155266	25075	36504	91697	30803	265906	24609	215989	21046897
123.	Finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	132070
124.	Kiadások összesen (122+123)		60389	155266	25075	36504	91697	30803	265906	24609	215989	21178967
125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)		0	0	0	0	0	0	21	0	0	155
126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)		0	0	0	0	0	0	21	0	0	155
127.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)		12	0	0	0	0	0	21	5	24	1198
128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)		12	0	0	0	0	0	21	5	24	1197

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

[illegible]

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

	221214	452014	551414	552312	552323	701015	751153	751757	751845	751922	751966	801115
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülől(64+65+70+...+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülől össz. (74+75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszköztávét. önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszköztáv. nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszköztáv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülől (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88. Felújítási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszköztávét. önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszköztáv. nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszköztáv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	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
97. Felújítási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülől (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülől(87+98)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülől (99+100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102. Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (76+101)	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	4285870	0	0
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1952139	0
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	1482892	69108	0	0	0	0	0
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	2702892	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
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülől	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	0	0	0	0	0
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	24338	96676	7115	77941	130511	1907492	3411170	18730	144000	4285870	7302228	3720
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	2855000	0	0	0	0	0
113. Költségvetési bevételek (111+112)	24338	96676	7115	77941	130511	1907492	6266170	18730	144000	4285870	7302228	3720
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0
115. Bevételek összesen (113+114)	24338	96676	7115	77941	130511	1907492	6766170	18730	144000	4285870	7302228	3720

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

22	Bevételek tevékenységenként											
	801214	801313	805113	851219	851253	851264	851286	851297	851912	853211	853233	853266
ezzer ft												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	39486	13833	1995	13709	420	83	959	0	0	20935	5900	154
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	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	858	2767	279	2742	85	0	0	0	0	4187	1180	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	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéku msk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéku msk.bev.fejezeti kezelésú előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéku msk.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. msk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéku működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértéku msk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértéku msk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéku msk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértéku msk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéku működési bevételek (10+...+18)	0	0	0	37200	0	11000	0	72000	10500	0	0	0
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértéku működési bevételek összesen (19+20)	0	0	0	37200	0	11000	0	72000	10500	0	0	0
22. Támogatásértéku beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértéku beh.bev.fejezeti kezelésú előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértéku 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. Támogatásértéku beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértéku beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértéku beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértéku beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértéku beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéku beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértéku felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatásértéku felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértéku 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. Támogatásértéku felújítási bevétel társ.bizt. alapból	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
38. Támogatásértéku felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértéku felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértéku felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértéku felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértéku felhalmozási bevételek (31+41)	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
44. Támogatásértéku felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértéku bevételek összesen (21+44)	0	0	0	37200	0	11000	0	72000	10500	0	0	0
46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. E.évi msk.előir., pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. E.évi msk.előir., pénzmar. átvétel fej.kezelésú előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. E.évi msk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. E.évi msk. előir., pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. E.évi msk. előir., pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. E.évi msk.előir., pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. E.évi msk. előir., pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. E.évi msk. előir., pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi felh.előir., pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.előir., pénzmar. átvét. fej.kezelésú előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Előző évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh.előir., pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Előző évi előir., pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Működési célú pénzeszköztámvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

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

22	Bevételek tevékenységenként											
	ezer ft											
	801214	801313	805113	851219	851253	851264	851286	851297	851912	853211	853233	853266
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszköztávét. önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszköztáv. nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszköztáv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88. Felújítási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszköztávét. önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszköztáv. nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszköztáv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	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
97. Felújítási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	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
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	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
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102. Áh-n kívüli pénzeszköztávételek összesen (76+101)	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
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	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
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	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	0	0	0	0	0
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	40284	16600	2274	53651	505	11083	959	72000	10500	25122	7080	154
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Költségvetési bevételek (111+112)	40284	16600	2274	53651	505	11083	959	72000	10500	25122	7080	154
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Bevételek összesen (113+114)	40284	16600	2274	53651	505	11083	959	72000	10500	25122	7080	154

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

22	Bevételek tevékenységenként	ezer ft				
	853288	853311	853344	921815	924014	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	171010
2. Egyéb saját bevétel	160	38000	8000	62230	53253	903229
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	1100	0	1100
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	140000
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	570	10651	66262
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	140020
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	4570089
10. Támogatásértéku muk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéku muk.bev.fejezeti kezelésú előirányzattól	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéku muk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. muk.bev.fej.kez.előir.-től	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéku működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértéku muk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértéku muk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéku muk.bev. többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértéku muk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéku működési bevételek (10+...+18)	0	0	0	0	0	559356
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértéku működési bevételek összesen (19+20)	0	0	0	0	0	559356
22. Támogatásértéku beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértéku beh.bev.fejezeti kezelésú előirányzattól	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértéku beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-től	0	0	0	0	0	0
26. Támogatásértéku beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértéku beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértéku beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértéku beh.bev. többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértéku beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéku beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértéku felújit. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
33. Támogatásértéku felújit. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértéku fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-től	0	0	0	0	0	0
36. Támogatásértéku felújítási bevétel társ.bizt. alaphól	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásértéku felújit. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértéku felújit. bevétel többcélu kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértéku felújit. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértéku felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértéku felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	0	0	0
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
44. Támogatásértéku felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértéku bevételek összesen (21+44)	0	0	0	0	0	559356
46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
47. E.évi muk.előí-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
48. E.évi muk.előí-, pénzmar. átvétel fej.kezelésú előir-tól	0	0	0	0	0	0
49. E.évi muk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
50. E.évi muk. előí-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
51. E.évi muk. előí-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0
52. E.évi muk.előí-, pénzmar.átv. többcélu kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
53. E.évi muk. előí-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0
54. E.évi muk. előí-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0	0	0
55. E.évi felh.előí-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.előí-, pénzmar. átvét. fej.kezelésú előir-tól	0	0	0	0	0	0
57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0
58. E.évi felh. előí-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. előí-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh.előí-, pénzmar.átv. többcélu kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh. előí-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. előí-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0	0	0
63. Előző évi előí-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0	0	0
64. Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezet-től	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszköztátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszköztátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb válll-tól	0	0	0	0	0	0
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0
70. Működési célú pénzeszköztátvétel válll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő						
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET						
22	Bevételek tevékenységenként	ezer ft				
	853288	853311	853344	921815	924014	ÖSSZESEN
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
74. Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73)	0	0	0	0	0	0
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
76. Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszköztvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszköztétel. önk.többss.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszköztv. nem önk.többss. válll.-tól	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(79+ +82)	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0	0
88. Felújítási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszköztvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszköztvét. önk.többss.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszköztv. nem önk.többss. válll.-tól	0	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(90+ +93)	0	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0	0
102. Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (76+101)	0	0	0	0	0	0
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	4285870
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	1952139
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	780000
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	1552000
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	2702892
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0	0	0
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	160	38000	8000	63900	63904	17823967
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	2855000
113. Költségvetési bevételek (111+112)	160	38000	8000	63900	63904	20678967
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	500000
115. Bevételek összesen (113+114)	160	38000	8000	63900	63904	21178967

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő			
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET			
25	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetés Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa	ezer ft	
M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Teljesítés
1. Illetékek		0	0
2. Helyi adók		3907701	0
3. Gépjárműadó		460000	0
4. Kamatbevételek		130000	0
5. Bírság		14200	0
6. Osztalék bevételek		0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel		494600	0
8. Egyéb sajátos bevételek		788500	0
9. Saját bevételek (01+...+08)		5795001	0
10. Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel		0	0
11. Előző években keletk.,tárgyvet terhelő fiz.köt(12+...+20)		1032070	0
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		132070	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		0	0
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése		0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség		0	0
17. - Lízingdíj		0	0
18. - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség		0	0
19. - Váltótartozások		0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások		900000	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után		153199	0
22. Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs.		0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)		1185269	0
24. Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10		3226812	0
25. Tárgyévben keletk.,tárgyvet terhelő fizet.köt.(26+...+34)		0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése		0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség		0	0
31. - Lízingdíj		0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség		0	0
33. - Váltótartozások		0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások		0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után		0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú kötv.váll.7.sor vagyont. kapcs.		66500	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)		66500	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)		2	0

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	4560	4560
4. Támogatásértéku működési kiadás	0	0
5. Támogatásértéku felhalmozási kiadás	0	0
6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	0	0
8. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt-on kívülre	0	0
9. Felújítás	0	0
10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0
11. Kölcsönök kiadásai	0	0
12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
14. Kiadások összesen (01+...+13)	4560	4560
15. Intézményi működési bevételek	0	0
16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mük. bev.	0	0
17. Támogatásértéku működési bevétel	0	0
18. Támogatásértéku felhalmozási bevétel	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
20. Áht-on kívülrol átvett működési pénzeszköz bevételei	0	0
21. Áht-on kívülrol átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0
22. Felhalmozási és töke jellegu bevételek	0	0
23. Támogatások, hozzájárulások	4560	4560
24. Kölcsönök bevételei	0	0
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
27. Bevételek összesen (15+...+26)	4560	4560

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

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

Besorolási osztály			Alap	Illetmény-	Nyelv-	Egyéb köt.	Egyéb felt.	Egyéb	13.havi	Rendszeres	Munkav.kapcs.	Létszám	
			illetmények	kiegészítések	pótlék	ill.pótlékok	függő pótl.	juttatás	juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	fő	
140040	Jegyző	(71)	4974	1492	0	1990	0	0	0	8456	0	1	
140050	Aljegyző	(72)	6000	0	0	0	0	0	0	6000	0	1	
140060	Főosztályvezető-helyettes	(73)	63520	22232	1728	9528	0	0	0	97008	0	15	
140070	Osztályvezető	(74)	84768	29669	3948	9129	63	0	0	127577	5064	26	
1-2.pozíció:14 I. besorolási osztály összesen			(76)	285259	110649	9032	187	0	0	405127	15459	101	
1-2.pozíció:14 ebből: tanácsadók			(77)	20412	0	0	0	0	0	20412	0	3	
1-2.pozíció:14 II. besorolási osztály összesen			(78)	166371	16696	2800	67	0	0	185934	8864	79	
1-2.pozíció:14 III. besorolási osztály összesen			(79)	13325	2665	312	0	0	0	16302	1080	12	
Önkormányzati köztisztviselők összesen :			(89)	624217	183403	17820	20647	317	0	846404	30467	235	
31	Igazgató (főigazgató)	(90)	89576	0	360	20080	996	0	360	111012	11036	33	
31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(91)	35253	0	120	6097	1024	0	1041	42494	1977	13	
32	Főosztályvezető	(92)	2829	0	0	600	0	0	0	3429	0	1	
32	Főosztályvezető-helyettes	(93)	97072	0	0	15498	1505	0	0	114075	9236	36	
32	Más vezető beosztás	(95)	2484	0	0	480	0	0	180	2964	0	1	
35	Tanácsos	(98)	15870	0	0	526	600	0	0	16996	350	6	
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen			(100)	83227	0	0	129	0	384	83356	2367	76	
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen			(101)	117232	0	0	306	0	652	117538	7348	88	
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen			(102)	99979	0	714	1607	0	430	102300	4797	80	
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen			(103)	128424	120	293	1802	0	887	130639	6130	92	
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen			(104)	102603	0	1594	3828	0	615	108025	3941	58	
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen			(105)	671358	980	14232	12799	0	3246	699369	30193	316	
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen			(106)	93274	0	1168	1950	0	180	96392	3699	40	
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen			(107)	363877	1209	6405	5313	0	5004	376804	17273	146	
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen			(108)	77662	367	1816	1241	0	0	81086	1891	25	
Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)			(111)	1980720	3156	69503	33100	0	12979	2086479	100238	1011	
840510-840570 Fizikai alkalmazott			(148)	18338	0	0	0	0	0	18338	528	11	
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (145+...+151)			(152)	18338	0	0	0	0	0	18338	528	11	
Egyéb bérrendszer összesen: (144+152)			(153)	18338	0	0	0	0	0	18338	528	11	
I.mindössz: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)			(154)	2623275	183403	20976	90150	33417	12979	2951221	131233	1257	
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	126100	0	0	0	0	219	126100	4868	96	
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	126100	0	0	0	0	219	126100	4868	96	
I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	2749375	183403	20976	90150	33417	0	13198	3077321	136101	1353

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai					
ezer ft					
M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	2951221	126100	0	0	3077321
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	131233	4868	0	0	136101
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	102745	0	0	0	102745
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	301989	700	0	0	302689
6. Szociális jellegű juttatások	1949	0	0	0	1949
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	12622	0	0	0	12622
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	550538	5568	0	0	556106
9. Külső személyi juttatások	0	0	190754	0	190754
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3501759	131668	190754	0	3024181
11. Nyitólétszám (fő)	1253	95	1	0	1349
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1321	95	0	0	1416
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1257	96	0	0	1353
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	15
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	15
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1256	96	0	0	1352
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-katonai és rendvédelmi tanít.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funkció-csoport: a) csoport	1	68	69	0	58	604	662	731
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	2	2	1	38	0	39	41
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	1	70	71	1	96	604	701	772
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	13	13	1	44	11	56	69
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	2	6	8	8
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	13	13	1	47	18	66	79
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	3	3	167	101	15	283	286
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	3	3	150	81	13	244	247
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	17	19	2	38	38
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	7	15	2	24	24
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	6	6	1	13	13
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	181	122	18	321	324
27. Mindösszesen (03+13+26)	1	86	87	183	265	640	1088	1175
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	46	46	0	91	98	189	235
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	33	33	0	53	80	133	166
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	10	10	0	9	6	15	25
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	3	3	0	29	12	41	44
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	1	40	41	183	164	541	888	929
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	1	37	38	1	43	524	568	606
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	3	3	1	38	12	51	54
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	181	83	5	269	269
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, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	10	1	11	11
54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	10	1	11	11
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	303	0	303
	02 üdültetési napok száma db	0	0	1505
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	1209	0	1209
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	220
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	2139	0	2139
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	740
801115	ovodai nevelés			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	1465	0	1465
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	1265
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	3703	0	3727
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	158
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	244	0	244
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	22
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.akt.résztvevők(fő)	892	0	892
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	19
805113	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.száma(fő)	3272	0	3272
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	60
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	25	0	25
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	25
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.(ora)	4	0	4
851264	házi szakápolás			
	01 ellátottak száma (fő)	252	0	252
	02 vizitek száma (db)	0	0	4561
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	24	0	24
853211	bölcsődei ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	215	0	215
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	222
853233	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	30	0	30
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	68
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	419
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	175	0	175
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	153
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	1260
853322	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	261
853333	munkanélküli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	74
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	1200
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	539
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp.,házak száma(db)	4	0	4
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	1	0	1
	02 kiállítások száma (db)	1	0	1

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő			
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET			
43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg			
ezer ft			
M e g n e v e z é s	2009.évre	2010.évre	2011.évre
	előirányzat		
1. Intézményi működési bevételek	1421621	1485594	1530162
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5660301	5915014	6092465
3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	2141927	2238314	2305463
4. Működési célú pénzeszköztétel áht-n kívülről	559356	584527	602063
5. Támogatásértéku működési bevétel	0	0	0
6. Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitel	0	0	0
9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
10. Műk. célú első évi pénzmaradvány igénybevétele	2855000	2983475	3072979
11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	12638205	13206924	13603132
12. Személyi juttatások	3824181	3996269	4116157
13. Munkaadokat terhelő járulékok	1197618	1251511	1289056
14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3995517	4175315	4300575
15. Működ. célú pénzeszköztadás áht-n kívülre, egyéb támogatás	868424	907503	934728
16. Támogatásértéku működési kiadás	0	0	0
17. Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatása	332091	347035	357446
19. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
21. Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
23. Tartalékok	0	0	0
24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	10217831	10677633	10997962
25. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1554892	1124862	1158608
26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
27. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28. Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-n kívülről	0	0	0
29. Támogatásértéku felhalmozási bevétel	0	0	0
30. Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
31. Beruházási és felújítási ÁFA visszatérülése	0	0	0
32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
34. Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	2700000	3321500	3421145
36. Felhalmozási célú első évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	4254892	4446362	4579753
38. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	5980006	6249106	6436579
39. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	410000	428450	441304
40. Ért. tárgyi eszk. és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre	0	0	0
42. Támogatásértéku felhalmozási kiadás	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	132070	138013	142154
46. Hosszú lejáratú hitel kamata	153190	160084	164886
47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
48. Tartalékok	0	0	0
49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	6675266	6975653	7184923
50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	16893097	17653286	18182885
51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	16893097	17653286	18182885

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő				
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET				
80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.-ből ház-tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	3077321	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	556106	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	190754	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	3824181	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, kordedv.bízt.jár	1170958	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	26660	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	3163145	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	578000	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkia.,e.évi maradv.v.fiz.)	34372	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	80000	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.előí.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombízt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	80000	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadás összesen (21+22)	80000	0	0	0
24. Előző évi műk.célú előí-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú előí-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú előí-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú előí-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú előí-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú előí-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú előí-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú előí-, pénzmaradvány átadás 0(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú előí-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú előí-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú előí-, pénzm. társadalombíztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú előí-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú előí-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú előí-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú előí-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú előí-, pénzmaradvány átadás 0(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi előí-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszközáttadás non-profit szervezeteknek	185992	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközáttadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközáttadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többss.tulajd.egyéb vállalk.	92432	0	0	0
45. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többss.tulajd.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.többss.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többss.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	92432	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközáttadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközáttadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközáttadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Műk.célú pénzeszközáttadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	278424	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Műk.célú pénzeszközáttadások áht-n kívülre összesen (53+54)	278424	0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	316514	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15577	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	690515	0	0	0
60. Kamatkiadások	220000	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	9707831	0	0	0
63. Felújítás	4086216	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2051047	0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	405933	0	0	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Telj-ből ház-tart-ok bef.
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.		0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.előí.nak		0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek		0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek		0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)		0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre		0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)		0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek		0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak		0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak		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.többss.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többss.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 áradás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz áradás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz áradás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	510000	0	0	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	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	7053196	0	0	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 kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költség.-i szervnek folyósított támogat.	4285870	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	21046897	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	171010	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	903229	0	0	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	207362	0	0	0
103. Hozam- és kamatbevételek	140020	0	0	0
104. Gépjárműadó	460000	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	3894701	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	670000	0	0	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	0	0	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	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	189788	0	0	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	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú előí-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú előí-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú előí-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú előí-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú előí-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú előí-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú előí-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129. E.évi műk.célú előí-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú előí-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú előí-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú előí-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Telj-ből ház-tart-ok bef.
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
139. Támogatásértékü.műk.bevétel központi költségvetési szervtől	179379	0	0	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésú előirányzattól	0	0	0	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. Támogatásérékü.működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	130700	0	0	0
144. Támogatásérékü.műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásérékü.műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146. Támogatásérékü.műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásérékü.műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásérékü.működési bevételek (139+...+147)	559356	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásérékü.működési bevételek összesen (148+149)	559356	0	0	0
151. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többk.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többk.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszköztámvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszköztámvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Műk.célú p.esz.átvételek ah-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1552000	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésú előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékü.felh.bevétel fej.kez.előir.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	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. Támogatásértékü.felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékü.felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszköztámvétel 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 pénzeszköztámvétel 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 ah-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés AH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek ah-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékü.jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	220000	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	1772000	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	562892	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő					
Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET					
80 Önkormányzati költségvetési jelentés					ezer ft
M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.-ből háztart-ok bef.
200.	Saját bevételek(100+. ¹ +106+115+. ¹ +121+138+150+163+194+. ¹ +199)	8885958	0	0	0
201.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1952139	0	0	0
202.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	4285870	0	0	0
203.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	5922930	0	0	0
204.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2855000	0	0	0
205.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132070	0	0	0
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	0	0
215.	Finanszírozási kiadások (205+...+214)	132070	0	0	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	2700000	0	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	0
226.	Finanszírozási bevételek (216+...+225)	3200000	0	0	0
227.	Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	5922930	0	0	0
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	0
233.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1353	0	0	0
236.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0