

MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

1.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

évi tervez ése (2007.3. i dőszak)

mányzati) összesítő
3002 BUDAPE ST XXIII. KERÜ LET

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok e

lőirányzata és teljesítés e ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elő irányzat

1. Alapilletmények	1229684	0	0
2. Illetménykiegészítések	60720	0	0
3. Nyelvpótlék	9864	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	38699	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	9941	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1348908	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	50530	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1399438	0	0
10. Jutalom (normatív)	83594	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	48994	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17170	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	149758	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3201	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	152959	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	31251	0	0
20. Napidíj	383	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0

22. Egyéb sajátos juttatások	14013	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	45647	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	180	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	45827	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	13107	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	10535	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	29864	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	49336	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	25883	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	128725	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	812	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	129537	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	8060	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	8060	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	6484	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	6484	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	332190	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	10677	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	342867	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	120848	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	120848	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	1863153	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	498383	0	0
52. Munkaadói járulék	49756	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	16949	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	3475	0	0

55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre
 MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

0 0 0
 évi tervezése (2007.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
 3002 BUDAPE ST XXIII. KERÜ LET

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok e

lőirányzata és teljesítés e ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
 elő irányzat

56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok
 57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)
 MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

0 0 0
 568563 0 0
 évi tervezése (2007.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
 3002 BUDAPE ST XXIII. KERÜ LET

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elő

irányzata é s teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
 elő irányzat

1. Élelmiszer beszerzés	11154	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	1044	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	103	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	15290	0	0
5. Könyv beszerzése	4456	0	0
6. Folyóirat beszerzése	3150	0	0

7. Egyéb információhordozó beszerzése	2140	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2908	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	27908	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	5880	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2600	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	26899	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	103532	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	27611	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	2452	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4050	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	34113	0	0
19. Vásárolt élelmezés	166693	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	907	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	5110	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	89175	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	33825	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	945	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	17200	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40515	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	77355	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	431725	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	382593	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	156532	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	25887	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	182419	0	0
37. Belföldi kiküldetés	9088	0	0
38. Külföldi kiküldetés	5000	0	0
39. Reprezentáció	29038	0	0

40. Reklám és propaganda kiadások	21250	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	64376	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	74750	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	1273508	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	6267	0	0
52. Különbféle költségvetési befizetések (45+...+51)	6267	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	15827	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	16671	0	0
☒MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc			4.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007.	évi tervez	ése (2007.3. i	dőszak)
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati)	összesítő	
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	3002 BUDAPE	ST XXIII. KERÜ	LET
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elő	irányzata é	s teljesítése	ezer ft
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elő	irányzat	
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	32498	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	41195	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	41195	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	79960	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	1353468	0	0
MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc			
Önkormányzati költségvetési szervek 2007.			
	évi tervez	ése (2007.3. i	dőszak)
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati)	összesítő	
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	3002 BUDAPE	ST XXIII. KERÜ	LET
04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénze	szközátadás	, egyéb támoga	tás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előír	nyzata és t	eljesítése	eze
			r ft
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elő	irányzat	
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	385071	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	385071	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	3000	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülr	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	3000	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	3000	0	0

20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	388071	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	222049	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1000	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	223049	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	100000	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)	100000	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

☒MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc

0 00 6.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervezése (2007.3. i. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati)
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
 3002 BUDAPEST XXIII. KERÜLET

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befek
 előirányzata és teljesítése

zügyi befek tetések
 esítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
 elő irányzat

1. Ingatlanok felújítása	273722	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	900	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0

5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	54924	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	329546	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	39900	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	844461	0	0
9. Földterület vásárlása	10000	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	32350	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	4000	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	930711	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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	178542	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)	178542	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1109253	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0

38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	1109253	0	0
MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc			
Önkormányzati költségvetési szervek 2007.			
Pénzügyi körzetenkénti (önkor Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	évi tervez	ése (2007.3. i	dőszak)
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlítő, továbbadási cé	mányzati) 3002 BUDAPE	összesítő ST XXIII. KERÜ	LET
	bevételei és kiadások	s vásárlása, p előirányzata	éves pénzforgalom és teljesítése
			ezer ft
M e g n e v e z é s	Eredeti elő	Módosított irányzat	Teljesítés
1. Műk.célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülr	0	0	0
2. Felh.célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülr	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülr (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülr	0	0	0
5. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülr	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülr (04+05)	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülr	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülr	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülr (07+08)	0	0	0
10. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	0	0	0
11. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
12. Céltartalékok	334661	0	0
13. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
14. Kockázati tartalék	0	0	0
15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
16. Pénzforgalom nélküli kiadások (11+...+15)	334661	0	0
17. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	171000	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	210949	0	0
19. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

20. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
21. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
22. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (17+...+21)	381949	0	0
23. Likviditási célú hitel törlesztése központi ktsg.-nek	0	0	0
24. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
25. Hiteltörlesztés áh-on belülre (23+24)	0	0	0
26. Belföldi hitelek törlesztése (22+25)	381949	0	0
27. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
28. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
29. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
30. Belföldi értékpapírok kiadásai (27+28+29)	0	0	0
31. Belföldi finanszírozás kiadásai (26+30)	381949	0	0
32. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
33. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
34. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
35. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
36. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
37. Külföldi finanszírozás kiadásai (32+...+36)	0	0	0
38. Finanszírozási kiadás összesen (31+37)	381949	0	0
39. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
40. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
41. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
42. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
43. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
44. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
45. Továbbadási célú működési kiadás összesen (39+...+44)	0	0	0
46. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
47. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
48. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
49. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
50. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
51. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
52. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (46+...+51)	0	0	0

53. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (45+52)	0	0	0
54. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
55. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
☒MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc			8.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007.	évi tervez	ése (2007.3. i	dőszak)
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati)	összesítő	
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	3002 BUDAPE	ST XXIII. KERÜ	LET
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási cé	beváltása é	s vásárlása, p	ézforgalom
	lú kiadások	előirányzata	és teljesítése
			ezer ft
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elő	irányzat	
56. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
57. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
58. Továbbadási célú működési kiadás összesen (54+..+57)	0	0	0
59. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
60. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
61. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
62. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
63. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (59+..+62)	0	0	0
64. ÁH-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz (58+63)	0	0	0
65. Függő kiadások	0	0	0
66. Átfutó kiadások	0	0	0
67. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
68. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (65+66+67)	0	0	0
69. Összesen (10+16+38+53+64+68)	716610	0	0
☒MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc			9.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007.	évi tervez	ése (2007.3. i	dőszak)
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati)	összesítő	

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

3002 BUDAPE ST XXIII. KERÜ LET

07 Működési bevételek előirányzata és te

ljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből
elő irányzat háztart. bef.

1. Igazgatási szolgáltatási díj	28600	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	5600	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	34200	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	13100	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	1400	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	18521	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	49950	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	69029	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	8624	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	160624	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	5150	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	37037	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	42187	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	5000	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	5000	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	193382	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+15+21)	900600	0	0

MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervezése (2007.3. i. dőszak)

11.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati)
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

összesítő
3002 BUDAPEST XXIII. KERÜLET

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

ezzer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti előirányzat Módosított irányzat Teljesítés

1. Működési költségvetés támogatása	385071	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)	385071	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	739436	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	60404	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	45483	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	105887	0	0

15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	105887	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	1230394	0	0

☒MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc

12.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervez ése (2007.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
3002 BUDAPE ST XXIII. KERÜ LET

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése é
bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek el

s igénybevé tele, pénz.for g. nélküli
őirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elő irányzat

1. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
5. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	26000	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05)	26000	0	0
7. Műk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
8. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0

9. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08)	0	0	0
10. Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09)	26000	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	58000	0	0
12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
13. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
14. Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13)	58000	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
16. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
17. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	905000	0	0
19. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
20. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19)	905000	0	0
21. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
22. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
23. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
24. Belföldi hitelek felvétele (20+23)	905000	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
28. Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)	0	0	0
29. Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28)	905000	0	0
30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
31. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
32. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
33. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
34. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
35. Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34)	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (29+35)	905000	0	0
37. Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
38. Továbbadási célú műk.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
39. Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
40. Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
41. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

42. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
43. Továbbadási célú működési bevétel összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
48. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
49. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50)	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
<p>☒MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc</p> <p>Önkormányzati költségvetési szervek 2007.</p>	évi tervez	ése (2007.3. i	dőszak)
<p>Pénzügyi körzetenkénti (önkor</p> <p>Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52</p>	mányzati)	összesítő	
	3002 BUDAPE	ST XXIII. KERÜ	LET
<p>10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése é</p> <p>bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek el</p>	s igénybevé	tele, pénz.for	g. nélküli
	őirányzata	és teljesítése	ezer ft
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elő	irányzat	
56. Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55)	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
61. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60)	0	0	0
62. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (56+61)	0	0	0

63. Fügő bevételek	0	0	0
64. Átfutó bevételek	0	0	0
65. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
66. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65)	0	0	0
67. Összesen (10+14+36+51+62+66)	989000	0	0

MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervezése (2007.3. i dőszak)

14.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
3002 BUDAPE ST XXIII. KERÜ LET

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások ré

szletezése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elő irányzat

1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	4500	0	0
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	800	0	0
3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett	200	0	0
4. Időskorúak járadéka	400	0	0
5. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1000	0	0
6. Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás	1000	0	0
7. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	13000	0	0
8. Adósságcsökkentési támogatás	1000	0	0
9. Ápolási díj (normatív)	2500	0	0
10. Ápolási díj (helyi megállapítás)	15600	0	0
11. Átmeneti segély	6000	0	0
12. Temetési segély	4000	0	0
13. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	5000	0	0
15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0	0
16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	11000	0	0

17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	4000	0	0	
18. Rászorultságtól függ.pénz.szoc,gyerm.véd.ell.ö.(01+..+17)	70000	0	0	
19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0	
20. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	0	
21. Átmeneti segély	5000	0	0	
22. Temetési segély	0	0	0	
23. Köztemetés	0	0	0	
24. Közgyógyellátás	14000	0	0	
25. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	11000	0	0	
26. Étkeztetés	0	0	0	
27. Házi segítségnyújtás	0	0	0	
28. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	
29. Természetben nyújtott szoc.ellátások össz.(19+...+28+30)	30000	0	0	
30. Rendszeres szociális segély	0	0	0	
31. Önk. által foly. szoc, gyermv. ellátások össz: (18+29)	100000	0	0	0
☒MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc				15.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007.	évi tervez	ése (2007.3. i	dőszak)	
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati)	összesítő		
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	3002 BUDAPE	ST XXIII. KERÜ	LET	
16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek ré	szletezése		ezer	ft
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből
	elő	irányzat	h	áztart-ok bef.
1. Illetékek	0		0	0
2. Építményadó	600000		0	0
3. Telekadó	200000		0	0

4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	0	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. Iparúzési adó állandó jelleggel végzett iparúzési tev.után	1157710	0	0	0
10. Iparúzési adó ideigl. jelleggel végzett iparúzési tev.után	0	0	0	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	1957710	0	0	0
12. Pótlékok, bírságok	20000	0	0	0
13. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	104829	0	0	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-)	0	0	0	0
15. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	248725	0	0	0
16. Gépjárműadó	700000	0	0	0
17. Luxusadó	762	0	0	0
18. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
19. Átengedett egyéb központi adok	0	0	0	0
20. Átengedett központi adok (12+...+18)	1054316	0	0	0
21. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
24. Építésügyi bírság	0	0	0	0
25. Talajterhelési díj	4000	0	0	0
26. Egyéb sajátos bevételek	20300	0	0	0
27. Önkorm.-k sajátos műk.bevételei(01+11-06+12+20+...+26)	3056326	0	0	0
28. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
29. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	0
30. Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
31. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
32. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
34. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
35. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+28+...+35)	0	0	0	0

37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	718907	0	0	0
39. Normatív hozzájárulások (38+39)	718907	0	0	0
40. Központosított előirányzatok	1920	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+42+43)	0	0	0	0
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	12479	0	0	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	6130	0	0	0
48. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+47)	18609	0	0	0
49. Címzett támogatás	0	0	0	0
50. Céltámogatás	0	0	0	0
51. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0
52. Vis maior tartalék	0	0	0	0
53. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
54. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
55. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0

☒MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc

0 000

16.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervez ése (2007.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
3002 BUDAPE ST XXIII. KERÜ LET

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek ré

szletezése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből
elő irányzat h áztart-ok bef.

56. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+48+...+55)

739436 0

0 000

☒MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc

17.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervezése (2007.3. i. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati)
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati)
3002 BUDAPEST XXIII. KERÜLET

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és

bevételeinek a lakulása ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti elő Módosított irányzat Teljesítés

1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	5500	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	5500	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6. Dologi kiadások	7160	0	0
7. Egyéb folyó kiadások	10	0	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	7170	0	0
9. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	12670	0	0
12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3250	0	0
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14)	3250	0	0
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	15920	0	0
17. Felújítás	0	0	0
18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)	0	0	0
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0

23. Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22)	15920	0	0
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	15920	0	0
26. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
29. Települési és területi kisebbségi önk.kiad.össz.(25+..+28)	15920	0	0
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0
31. Normatív állami hozzájárulás	1920	0	0
32. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	14000	0	0
33. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
34. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
35. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
36. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
39. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételi	0	0	0
40. Kölcsönök bevételei	0	0	0
41. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40)	15920	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
43. Költségvetési bevételek (41+42)	15920	0	0
44. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
46. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
47. Települési és területi kisebbségi önk.bev.össz.(43+...+46)	15920	0	0

MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc

18.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervez ése (2007.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 22

mányzati) összesítő
3002 BUDAPE ST XXIII. KERÜ LET

21 Kiadások tevékenységenként

t ezer ft

	14034	221214	452014	452025	551414
☐ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0 0	0	17846
☐ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0 0	0	2861
☐ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0 0	0	105
☐ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0 0	0	20812
☐ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0 0	0	7161
☐ 6. Dologi kiadások	59400	12000	0 0	6000	44485
☐ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0 0	0	60
☐ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0 0	0	0
☐ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülr	0	0	0 0	0	0
☐ 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0 0	0	0
☐ 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0 0	0	0
☐ 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0 0	0	0
☐ 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0 0	0	0
☐ 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0 0	0	0
☐ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0 0	0	0
☐ 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0 0	0	0
☐ 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0 0	0	0
☐ 18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0 0	0	0
☐ 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0 0	0	0
☐ 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0	0	0
☐ 21. Felújítás	24000	0	24000	63600	0
☐ 22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	469856	181000	0
☐ 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0 0	0	0
☐ 24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	93971	36200	0
☐ 25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0 0	0	0
☐ 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülr	0	0	0 0	0	0
☐ 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0 0	0	0
☐ 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0 0	0	0
☐ 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	83400	12000	587827	280800	6000

☐ 30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0 0	0	0
☐ 31. Költségvetési kiadások (29+30)	83400	12000	587827	280800	6000
☐ 32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0 0	0	0
☐ 33. Kiadások összesen (31+32)	83400	12000	587827	280800	6000
☐ 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	1	1 0	2	15
☐ 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	1	1 0	2	15
☐ 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0 0	0	0
☐ 37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0 0	0	0

☐MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc

19.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervez ése (2007.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
3002 BUDAPE ST XXIII. KERÜ LET

21 Kiadások tevékenységenként

	t	ezer	ft		
☐	751164	751670	751779	751856	751889
☐ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	26647 0	0	0
☐ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	4657 0	0	0
☐ 3. Külső személyi juttatások	5500	0	1231 0	2080	0
☐ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	5500	0	32535 0	2080	0
☐ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	10323 0	616	0
☐ 6. Dologi kiadások	7160	930	31367 660	6410	0
☐ 7. Egyéb folyó kiadások	10	90	494 0	0	0
☐ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0 0	0	3000
☐ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülr	0	0	0 0	0	0
☐ 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0 0	0	3000
☐ 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0 0	0	0

☐ 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0 0	0	3000
☐ 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0 0	0	0
☐ 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	3250	0	0 0	0	0
☐ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0 0	0	0
☐ 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0 0	0	0
☐ 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	3250	0	0 0	0	0
☐ 18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0 0	0	385071
☐ 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0 0	0	0
☐ 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0	0	0
☐ 21. Felújítás	0	0	0 0	0	0
☐ 22. Intézményi beruházási kiadások	0	250	0 0	0	0
☐ 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0 0	0	0
☐ 24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	50	0 0	0	0
☐ 25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0 0	0	0
☐ 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0 0	0	0
☐ 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0 0	0	0
☐ 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0 0	0	0
☐ 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	15920	1320	74719 660	9106	388
☐ 30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0 0	0	0
☐ 31. Költségvetési kiadások (29+30)	15920	1320	74719 660	9106	388
☐ 32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0 0	0	0
☐ 33. Kiadások összesen (31+32)	15920	1320	74719 660	9106	388
☐ 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	1	22 0	0	0
☐ 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	1	22 0	0	0
☐ 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0 0	0	0
☐ 37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0 0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervezés (2007.3. i. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati)
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
 3002 BUDAPEST XXIII. KERÜLET LET

21 Kiadások tevékenységenként	t		ezer ft			
	851231	851264	851286	851297	851912	
☐ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	11823	22784	0	69
☐ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	627	3228	0	282
☐ 3. Külső személyi juttatások	0	1293	0	0	0	0
☐ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	1293	12450	26012	0	97
☐ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	461	3995	8035	0	313
☐ 6. Dologi kiadások	15572	419	3479	2513	1349	5
☐ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	200	108	0	40
☐ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
☐ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülr	0	0	0	0	0	0
☐ 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0
☐ 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0
☐ 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0	0
☐ 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
☐ 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
☐ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0
☐ 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
☐ 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0	0	0
☐ 18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
☐ 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
☐ 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
☐ 21. Felújítás	0	0	0	0	0	0
☐ 22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0

☐ 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0 0	0	0
☐ 24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0 0	0	0
☐ 25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0 0	0	0
☐ 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0 0	0	0
☐ 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0 0	0	0
☐ 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0 0	0	0
☐ 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	15572	2173	20124 36668	1349	1
☐ 30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0 0	0	0
☐ 31. Költségvetési kiadások (29+30)	15572	2173	20124 36668	1349	1
☐ 32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0 0	0	0
☐ 33. Kiadások összesen (31+32)	15572	2173	20124 36668	1349	1
☐ 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0 0	0	0
☐ 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0 0	0	0
☐ 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	6 11	0	4
☐ 37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	6 11	0	4

☐MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervez ése (2007.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
3002 BUDAPE ST XXIII. KERÜ LET

21 Kiadások tevékenységenkén

	t	ezer	ft	
☐	853322	853333	853344	853355 901215
☐ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0 0	0 19008
☐ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0 0	0 3656
☐ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0 0	0 2896
☐ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0 0	0 25560

21.Lap

☒ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0 0	0	8007
☒ 6. Dologi kiadások	0	0	0 0	3000	22789
☒ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0 0	0	114
☒ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0 0	0	0
☒ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülr	0	0	0 0	0	0
☒ 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0 0	0	0
☒ 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0 0	0	0
☒ 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0 0	0	0
☒ 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0 0	0	0
☒ 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0 0	0	0
☒ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0 0	0	0
☒ 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0 0	0	0
☒ 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0 0	0	0
☒ 18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0 0	0	0
☒ 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	5000	4700	33000	22000	0
☒ 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0	0	0
☒ 21. Felújítás	0	0	0 0	0	0
☒ 22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0 0	0	0
☒ 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0 0	0	0
☒ 24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0 0	0	0
☒ 25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0 0	0	0
☒ 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülr	0	0	0 0	0	0
☒ 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0 0	0	0
☒ 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0 0	0	0
☒ 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	5000	4700	33000	22000	3000
☒ 30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0 0	0	0
☒ 31. Költségvetési kiadások (29+30)	5000	4700	33000	22000	3000
☒ 32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0 0	0	0

☐ 33. Kiadások összesen (31+32)	5000	4700	33000	22000	3000	5
☐ 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	
☐ 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	0	
☐ 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	12	
☐ 37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	12	
☐MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc				22.Lap		
Önkormányzati költségvetési szervek 2007.	évi tervez	ése (2007.3. i	dőszak)			

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
 3002 BUDAPE ST XXIII. KERÜ LET

22 Bevételek tevékenységenként	t	ezer	ft		
☐	221214	552312	552323	751142	751153
☐ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	9100	25100
☐ 2. Egyéb saját bevétel	6400	23236	27619	0	15900
☐ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	1280	6189	5525	0	12220
☐ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	5000
☐ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
☐ 6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	39377
☐ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0
☐ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	39377
☐ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0
☐ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0	39377
☐ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
☐ 12. Működési célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	233382
☐ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
☐ 14. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
☐ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszköztvétel (12+13+14)	0	0	0	0	233382
☐ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	1308461
☐ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
☐ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0

19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0 0	0	0
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0 0	900600	0
21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0 0	0	0
22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0 0	0	0
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0 0	26000	0
24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0 0	26000	0
25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	7680	29425	33144 9100	2566040	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0 0	55000	0
27. Költségvetési bevételek (25+26)	7680	29425	33144 9100	2621040	
28. Finanszírozás bevételei	0	0	0 0	905000	0
29. Bevételek összesen (27+28)	7680	29425	33144 9100	3526040	

MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervez ése (2007.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkör
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
3002 BUDAPE ST XXIII. KERÜ LET

22 Bevételek tevékenységenkén	t	ezer	ft		
	851231	851264	851286	851297	851912
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0 0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	0	0 0	0	4000
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0 0	0	277
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0 0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0 0	0	0
6. Támogatásértékű működési bevétel	15572	2173	13081 28229		1349
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0 0	0	0
8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	15572	2173	13081 28229		1349
9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0 0	0	0
10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	15572	2173	13081 28229		1349
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0 0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0 0	0	0

13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevételek áh-n kívülről	0	0	0 0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0 0	0	0
15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0 0	0	0
16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0 0	0	0
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0 0	0	0
18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0 0	0	0
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0 0	0	0
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0 0	0	0
21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0 0	0	0
22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0 0	0	0
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0 0	0	0
24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0 0	0	0
25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	15572	2173	13081 28229	1349	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0 0	0	0
27. Költségvetési bevételek (25+26)	15572	2173	13081 28229	1349	
28. Finanszírozás bevételei	0	0	0 0	0	0
29. Bevételek összesen (27+28)	15572	2173	13081 28229	1349	

MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervezés (2007.3. i. dőszak)

24.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati)
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
3002 BUDAPEST XXIII. KERÜLET

25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

2) bekezdés e szerinti éves s
tára ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elő irányzat

1. Illetékek	0	0	0
2. Helyi adók	1977710	0	0
3. Gépjárműadó	700000	0	0

4. Kamatbevételek	5000	0	0
5. Bírság	0	0	0
6. Osztalék bevételek	0	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bevétel	0	0	0
8. Egyéb sajátos bevételek	20300	0	0
9. Saját bevételek (01+..+08)	2703010	0	0
10. Víziközmű t. átvett, meg nem fiz érd.hozzáj.besz bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.tárgyétet terhelő fiz.köt (12+..+20)	381949	0	0
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	381949	0	0
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességváll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	0	0	0
22. Felújítás, felhalmozási célú kötváll 7. sor vagyont. kapcs.	0	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	381949	0	0
24. H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat.[(09-23)x0,7]+10	1624743	0	0
25. Tárgyévben keletk.tárgyétet terhelő fiz.köt.(26+..+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.áll 7. sor vagyont. kapcs.	0	0	0

37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24sor %-a)	0	0	0
☒MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc			25.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007.	évi tervez	ése (2007.3. i	dőszak)
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati)	összesítő	
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	3002 BUDAPE	ST XXIII. KERÜ	LET
26 Területi és települési kisebbségi önkormányzato	k kiadásai	és bevételei t	evékenységenké nt 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	5500	5500	
☒ 2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
☒ 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7170	7170	
☒ 4. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
☒ 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
☒ 6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	
☒ 7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	3250	3250	
☒ 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	
☒ 9. Felújítás	0	0	
☒ 10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	
☒ 11. Kölcsönök kiadásai	0	0	
☒ 12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
☒ 13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	
☒ 14. Kiadások összesen (01+...+13)	15920	15920	
☒ 15. Intézményi működési bevételek	0	0	
☒ 16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.	0	0	
☒ 17. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	

☐ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
☐ 19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
☐ 20. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel	0	0
☐ 21. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	0	0
☐ 22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
☐ 23. Támogatások, kiegészítések	15920	15920
☐ 24. Kölcsönök bevételei	0	0
☐ 25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
☐ 26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0

☐ 27. Bevételek összesen (15+...+26) 15920 15920☐

☐MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

26.Lap

évi tervez ése (2007.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
3002 BUDAPE ST XXIII. KERÜ LET

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőb
személyi juttatásai

en foglalko ztatottak léts záma és kerese tbe tartozó
ezer ft

☐	Besorolási osztály	ill	Alap	Illetmény- egészítések	Nyelv- pótlék i	Egyéb köt. ll.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
☐ 000030	Főpolgármester, polgármester	(11)	6960	0	0	0	0
☐ 000040	Főpolgármester-helyettes, alpolgármester	(12)	13824	0	0	0	0
☐	Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)	(15)	20784	0	0	0	0
☐ 140040	Jegyző, aljegyző	(70)	9078	2539	0	3972	0
☐ 140060	Főosztályvezető-helyettes	(71)	25416	8335	290	5183	0
☐ 140080	Ügykezelő osztályvezető	(73)	23656	8435	0	2684	0
☐1-2.pozicio:14 I.	besorolási osztály összesen	(74)	97697	22793	4988	0	0
☐1-2.pozicio:14 II.	besorolási osztály összesen	(76)	135341	9994	182	450	0
☐1-2.pozicio:14 III.	besorolási osztály összesen	(77)	25690	8624	0	0	0
☐	Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(86)	316878	60720	5460	12289	0

☐ 31	Igazgató (főigazgató)	(87)	29799	0	353 6295	1497
☐ 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(88)	56607	0	470 6616	1060
☐301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	(97)	56154	0	0 0	240 0
☐302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	(98)	71168	0	0 0	424 0
☐303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	(99)	25348	0	0 0	458 0
☐304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	(100)	46671	0	0 154	2271 0
☐305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	(101)	38590	0	0 631	1119 0
☐306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	(102)	379696	0	2884 10240	2058
☐307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	(103)	72443	0	232 1212	170 (
☐308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	(104)	40931	0	465 745	152 0
☐309010-309140	"I" fizetési osztály összesen	(105)	18282	0	0 313	492 0
☐300010-300140	"J" fizetési osztály összesen	(106)	3718	0	0 204	0 0
☐	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	839407	0	4404 26410	9941
☐850510-850570	Fizikai alkalmazott	(150)	7600	0	0 0	0 0
☐ 888888	Közhasznú és közmunkát végző	(151)	45015	0	0 0	0 0
☐	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)	(152)	52615	0	0 0	0 0
☐	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	52615	0	0 0	0 0
☐	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	1229684	60720	9864 38699	9941
☐	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	50530	0	0 0	0 0
☐	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	50530	0	0 0	0 0
☐	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	1280214	60720	9864 38699	9941

☐MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervez ése (2007.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
3002 BUDAPE ST XXIII. KERÜ LET

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma

és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rés
foglalkoz.

z m.időben Állományba Fegyv.rendv.sz . Összesen
foglalkoz. nem tart. áll.nem tart.

1. Rendszeres személyi juttatások	1348908	50530	0	0	1399438
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	149758	3201	0	0	152959
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	45647	180	0	0	45827
5. Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	128725	812	0	0	129537
6. Szociális jellegű juttatások	8060	0	0	0	8060
7. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	6484	0	0	6484
8. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+07)	332190	10677	0	0	342867
9. Külső személyi juttatások	0	0	120848	0	120848
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1681098	61207	120848	0	1863153
11. Nyitólétszám (fő)	634	42	1	0	677
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	646	43	0	0	689
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	646	32	0	0	678
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	21
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	19
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	640	41	0	0	681
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervezés (2007.3. i. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati)
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

összesítő
3002 BUDAPEST XXIII. KERÜLET

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret

et funkciócsoportonkénti megoszlásáról

28.Lap

			Vezetői középfokú vezetőséggel vé	létszám felsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám összesen vé	Nem vezetői lé alapfokú középfo kú vezetőséggel végzettségi
?	Funkció-csoportok, Funkciók	k				
?		végze				
?	1. I. funkció-csoport: a) csoport		0	34	34	0 2 207
?	2. I. funkció-csoport: b) csoport		0	0	0	10 63 30
?	3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)		0	34	34	10 65 237
?	4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai		1	1	2	0 3 0
?	5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési		1	1	2	0 32 4
?	6. II. funkció-csoport: Jogi		0	2	2	0 0 0
?	7. II. funkció-csoport: Nemzetközi		0	1	1	0 0 0
?	8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési		1	0	1	0 0 0
?	9. II. funkció-csoport: Koordinációs		0	7	7	0 2 0
?	10. II. funkció-csoport: Informatikai		0	1	1	0 1 0
?	11. II. funkció-csoport: Kommunikációs		0	2	2	0 0 0
?	12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)		0	0	0	0 112 23
?	13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)		3	15	18	0 150 27
?	14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)		0	1	1	14 43 6

☐ 15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	1	1 10	39	6
☐ 16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0 4	4	0
☐ 17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0 0	0	0
☐ 18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0 0	0	0
☐ 19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0 0	1	0
☐ 20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0 0	1	0
☐ 21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0 0	0	0
☐ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0 47	7	1
☐ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0 7	0	0
☐ 24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0 0	0	0
☐ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0 4	4	1
☐ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	1	1 72	56	8
☐ 27. Mindösszesen (03+13+26)	3	50	53 82	271	272
☐ 28. - ebből:	0	0	0 0	0	0
☐ 29. Köztisztviselők (30+..+32)	3	15	18 0	142	2
☐ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport					

	3	15	18 0	142	2
☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	35	35 82	129	270
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	34	34 10	65	237
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0 0	8	25
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1 72	56	8
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0 0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0 0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0 0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0 0	0	0

48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0 0	0	0
50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0 0	0	0
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0 0	0	0
54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0 0	0	0

MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervezés (2007.3. i. dőszak)

29.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
 3002 BUDAPEST XXIII. KERÜLET

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámker

et funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók végze	Vezetői középfokú ttséggel vé	létszám felsőfokú gzettséggel	Vezetői létszám összesen vé	Nem vezetői lé alapfokú középfo gzettséggel végzettségi
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---

56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0 0	0	0

☒ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☒ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☒ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0 0	0	0

☒MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

30.Lap
évi tervezése (2007.3. i. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
3002 BUDAPE ST XXIII. KERÜ LET

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állomán	Záróból ya fejles	nettó átztés állo	lag mánya
551414 üdültetés				
01 férőhelyek száma (db)		44	0	44
02 üdültetési napok száma db		0	0	463
552312 óvodai intézményi közétkeztetés				
01 étkezési ellát.száma (fő)	6	12	0	612
02 élelm.napok száma(nap/év)		0	0	502
552323 iskolai intézményi közétkeztetés				
01 étkezési ellát.száma (fő)	11	3	0	1103
02 élelm.napok száma(nap/év)		0	0	923
801115 óvodai nevelés				
01 nev.igénylők létszáma(fő)	4	37	0	437
02 férőhelyek száma (db)		0	0	428
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás				
01 tanulók létszáma(fő)	18	67	0	1867
02 tanulócsoporthoz száma(db)		0	0	93

801313 alapfokú művészet-oktatás				
01 művész.okt.részvevők(fő)	2	70	0	270
02 csoportok száma (csoport)		0	0	16
805113 napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás				
01 fogl.részvtv.száma(fő)	6	83	0	683
02 csoportok száma (csoport)		0	0	30
851264 házi szakápolás				
01 ellátottak száma (fő)		55	-5	50
02 vizitek száma (db)		0	0	830
851286 fogorvosi ellátás				
01 napi szakorv.órák sz(óra)		8	0	8
853181 átmeneti elhelyezést biztosító ellátások				
01 férőhelyek száma (db)		10	0	10
02 ellátottak száma (fő)		0	0	10
853211 bölcsődei ellátás				
01 férőhelyek száma (db)		40	0	40
02 ellátottak száma (fő)		0	0	37
853233 házi segítségnyújtás				
01 körzetek száma (db)		4	1	5
02 ellátottak száma (fő)		0	0	25
853255 szociális étkeztetés				
02 ellátottak száma (fő)		0	0	150
853266 nappali szociális ellátás				
01 férőhelyek száma (db)		32	0	32
02 ellátottak száma (fő)		0	0	16
853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
02 rendszeresen segélyez(fő)		0	0	950
853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
02 rendszeresen segélyez(fő)		0	0	20
853333 munkanélküli ellátások				
02 rendszeresen segélyez(fő)		0	0	280
853344 eseti pénzbeli szociális ellátások				
02 eseti segélyezettek (fő)		0	0	3900

853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	2100
921815 művelődési központok, házak tevékenysége			
01 műv.közp., házak száma(db)	1	0	1
☑MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc			31.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007.	évi tervez	ése (2007.3. i	dőszak)
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati)	összesítő	
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	3002 BUDAPE	ST XXIII. KERÜ	LET
43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 200	7-2008-2009	. évi alakulás	át
külön bemutató mérleg	ezer Ft		
M e g n e v e z é s	2007.év	re 2008.évr	e 2009.évre
	elő	irányzat	
1. Intézményi működési bevételek	475393	527686	559347
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3056326	3422232	3696011
3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	845323	761476	685329
4. Működési célú pe.átvétel áh-n kívülről	0	0	0
5. Támogatásértékű 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 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	58000	70000	60000
11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	4435042	4781394	5000687
12. Személyi juttatások	1823787	1769074	1698310
13. Munkaadokat terhelő járulékok	607929	589691	566104
14. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások	1353468	972461	865832
15. Műk. célú pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás	222049	224269	226512
16. Támogatásértékű működési kiadás	3000	2700	2430
17. Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

18. Ellátottak pénzbeli juttatása	100000	101000	106050
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	334661	330000	410000
24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	4444894	3989195	3875238
25. Önk. felhalmozási és töke jell. bevételei	900600	700000	400000
26. Önk. sajátos felhalmozási és töke bevételei	0	0	0
27. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28. Felhalmozási célú pe.átvétel áh-n kívülről	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
30. Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
31. Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
32. Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja	0	0	0
33. Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26000	25000	25000
34. Hosszú lejáratú hitel	905000	0	0
35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
36. Felhalm. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...36)	1831600	725000	425000
38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1109253	800000	800000
39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	329546	290000	260000
40. Ért. tárgyi eszközök és imm. javak utáni áfa befiz.	1000	0	0
41. Felhal. célú pe.átadás áh-n kívülre	0	0	0
42. Támogatásértékű 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	381949	427199	490449
46. Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
48. Tartalékok	0	0	0
49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	1821748	1517199	1550449
50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	6266642	5506394	5425687

51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)
 MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

54 Normatív hozzájárulások és támogatások jogcí

☐
 ☐
 ☐
 ☐

Megnevezés

	6266642	5506394	5425687 ☐☐			
	évi tervez	ése (2007.3. i	dószak)			
	mányzati)	összesítő				
	3002 BUDAPE	ST XXIII. KERÜ	LET			
	menkénti ös	szegei és forr	ásai	fori	nt	
	E red	eti / M ó	dositot		t előirányzat	
	összes	en ál	lami támogatá		s átengedett szj;	
	f	t	%	f	t	% ft
☐ 1. Települési önkormányzatok feladatai			0		0 0	100 0
☐ 2. Körzeti igazgatás	3739461		6		0 0	100 3739461
☐ 3. Körjegyzőség működése			0		0 0	100 0
☐ 4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai			0		0 0	100 0
☐ 5. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	104500		0		0 0	100 104500
☐ 6. Lakossági települési folyékony hull.ártalmatlanit.tám.			0		0 0	100 0
☐ 7. A társadalmi-gazdasági, infrastrukt.elmaradott.önk.támog.			0		0 0	100 0
☐ 8. Üdülőhelyi feladatok			0		0 0	100 0
☐ 9. Pénzbeli szociális juttatások	11122420		5		0 0	100 1112242
☐ 10. A lakáshoz jutás feladatai	2515395		0		0 0	100 2515395
☐ 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladai	5643617 0	57.89	0	3267089	9	42.110 237655
☐ 12. Szoc. és gyermekvédelmi benntlakásos és átmeneti elhelyezés	700000 0	5	7	399000	0	43 3010000
☐ 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	5			7 0	43 0
☐ 14. Gyermekek napközbeni ellátása	2088900 0	5	7	1190673	0	43 8982270
☐ 15. Közoktatási alap-hozzájárulások	52492766 7	10	0	52492766	7	0 0
☐ 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	10123961 9	10	0	10123961	9	0 0
☐ 17. Gyermek-, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás,szolgáltatás	4417300 0	10	0	4417300	0	0 0
☐ 18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	2482585		5		0 0	100 2482585
☐ 19. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok			0		0 0	100 0

☐ 20. Normatív hozzájárulások összesen (01+...+19)	95430908		2	71890791	5	235401167	
☐ 21. Pedagógus szakv., továbbképzés, e.sz.érettségi v.felk.tám.	329940	0	10	0	329940	0	0
☐ 22. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	0	10			0	0	0
☐ 23. Pedagógiai szakszolgálat	918000	0	10	0	918000	0	0
☐ 24. Kiegészítő támogatás közokt.feladatokhoz össz.(21+22+23)	1247940		0		1247940	0	0
☐ 25. Egyes jövedelemptoló támogatások kiegészítése	0	31.51			0	0	68.490
☐ 26. Önk.k által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	1917947	7	31.51	0	604345	3	68.490
☐ 27. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	27260	0	31.51	0	8589	6	68.490
☐ 28. Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz össz. (25+26+27)	1945207		7		612934	9	13322728
☐ 29. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása			0		0	0	100
☐ 30. A többcélú kistérségi társulások támogatása	0	10			0	0	0
☐ 31. Norm. hozzáj., kötött felhaszn.tám. össz.(20+24+28+29+30)	98624055		9		73751666	4	248723895
☐ 32. Megyei önkormányzatok SZJA részesedése			0		0	0	100

☐MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc

33.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervezése (2007.3. i. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati)
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) összesítő
 3002 BUDAPEST XXIII. KERÜLET

80 Önkormányzati költs

évetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti el	Módosított őirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1399438		0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	342867		0	0
3. Külső személyi juttatások	120848		0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1863153		0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	551614		0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	16949		0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	1091089		0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	182419		0	0

9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	38765	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	3000	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	3000	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	222049	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	222049	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	100000	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	334661	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	659710	0	0	0
37. Kamatkiadások	41195	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	4444894	0	0	0
39. Felújítás	329546	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	930711	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	178542	0	0	0

42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
☒MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc				0 0
Önkormányzati költségvetési szervek 2007.	évi tervez	ése (2007.3. i	dőszak)	34.Lap
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati)	összesítő		
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	3002 BUDAPE	ST XXIII. KERÜ	LET	
80 Önkormányzati költs	évetési je	lentés		ezer ft
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	el	őirányzat		tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	1000	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	1000	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1439799	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	0	0	0	0

63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	385071	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	6269764	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	34200	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	160624	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	42187	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	5000	0	0	0
72. Gépjárműadó	700000	0	0	0
73. Luxusadó	762	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	1957710	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	600000	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	200000	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	1157710	0	0	0
82. - h.adókból: Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	353554	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	4000	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	40300	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	60404	0	0	0

94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	45483	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	105887	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	233382	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	900600	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

☒MÁK PF.II. program Készült: 2013.07.31 13 óra 04 perc

35.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2007.

évi tervezése (2007.3. i. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati)
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

összesítő
 3002 BUDAPEST XXIII. KERÜLET

80 Önkormányzati költs

égyetési je lentés ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből ház-
 el írányzat tart-ok bef.

109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0

115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	900600	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	26000	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	4564206	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	739436	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	385071	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	581051	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	58000	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	381949	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	381949	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	905000	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0

147. Finanszírozási bevételek	(137+...+146)	905000	0	0	0
148. Finanszírozás összesen	(125-136+147)=(124)	581051	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz		0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz		0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz		0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz		0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)		0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én		0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)		0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra		678	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		0	0	0	0

	552312	552323	602417	631211	701015	751142	751153
	14434	0	0	0	0	468746	
	2899	0	0	0	0	188623	
	144	0	0	0	0	95502	
	17477	0	0	0	0	752871	
	5841	0	0	0	0	220522	
;	68375	30000	72000	16276	32621	542162	
	50	0	0	0	0	74336	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	218799	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	1000	
	0	0	0	0	0	219799	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
)	0	0	0	4800	0	213146	
0	0	0	0	0	0	279605	
	0	0	0	0	0	0	
)	0	0	0	0	0	48321	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	72518	91743	30000	72000	21076	32621	2350762

0	0	0	0	0	334661		
72518	91743	30000	72000	21076	32621	2685423	

0	0	0	0	0	381949		
72518	91743	30000	72000	21076	32621	3067372	

15	0	1	0	5	145
14	0	1	0	5	145
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

751922	801115	801214	801313	805113	805410	805915
186216	466743	46088	60319	0	0	
35094	74500	7535	9060	0	0	
1570	5522	1640	60	1745	0	
222880	546765	55263	69439	1745	0	

68922	172754	17465	22380	0	0
67629	139404	2094	10270	2680	14208
1019	1999	160	90	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

071 360450 860922 74982 102179 4425 14208

0 0 0 0 0 0

071 360450 860922 74982 102179 4425 14208

0 0 0 0 0 0

071 360450 860922 74982 102179 4425 14208

2 101 3 10 5 0

4 99 3 10 5 0

103 137 19 19 0 0

101 136 26 19 0 0

0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
18049	52370	32687	32629	10303	6000	35300	

0	0	0	0	0	0		
18049	52370	32687	32629	10303	6000	35300	

0	0	0	0	0	0		
18049	52370	32687	32629	10303	6000	35300	

8	2	6	1	0	0		
8	2	6	1	0	0		
10	6	0	2	2	0		
10	6	0	2	2	0		

921815 ÖSSZESEN

1399438

342867

120848

1863153

568563

) 1273508

79960

3000

0

3000

0

3000

0

222049

0

1000

223049

385071

) 100000

0

329546

930711

0

178542

0

0

0

0

56470 5935103

334661

56470 6269764

381949

0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
22384	6106	385071	3795762	11439	27151	3000
3000	0	0	0	0	0	
22384	9106	385071	3795762	11439	27151	3000
0	0	0	0	0	0	
22384	9106	385071	3795762	11439	27151	3000

853181	853211	853233	853255	853266	921815	ÖSSZESEN
0	0	0	0	0	34200	
4469	1892	16528	1835	6700	160624	
894	0	2526	367	980	42187	
0	0	0	0	0	5000	
0	0	0	0	0	3056326	
0	0	0	0	0	0	105887
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	105887
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	105887
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	233382

0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	233382		
0	0	0	0	0	1693532		
0	0	0	0	0	739436		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	900600		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	26000		
0	0	0	0	0	26000		
4277	5363	1892	19054	2202	7680	6997174	
0	0	0	0	0	58000		
4277	5363	1892	19054	2202	7680	7055174	
0	0	0	0	0	905000		
4277	5363	1892	19054	2202	7680	7960174	2

	Egyéb 11-ből 1 hó juttatás	Rendszeres külön jutt.	Munkav.kapcs. szem.jutt.össz	Létszám juttatás	fő
	580	6960	0	1	
	1132	13824	0	2	
	1712	20784	0	3	
	1187	15589	3196	2	
	3202	39224	8752	7	
	2284	34775	7656	4	
	10032	125478	29416	32	
	9780	145967	31627	62	
	628	34314	7836	8	
)	27113	395347	88483	115	

0	1706	37944	1214	11
0	3455	64753	5415	22
	2212	56394	2511	56
	4271	71592	5304	61
	533	25806	1068	21
	1772	49096	3924	34
	1354	40340	3605	26
0	19978	394878	29257	194
)	4543	74057	4544	30
	2624	42293	3623	21
	608	19087	750	7
	286	3922	60	1
0	43342	880162	61275	484
0	7600	0	6	
0	45015	0	38	
0	52615	0	44	
0	52615	0	44	
0	72167	1348908	149758	646
2854	50530	3201	32	
2854	50530	3201	32	
0	75021	1399438	152959	678??

É t s z á m	Nem vezetői	Létszám
felsőfokú	létszám	Összesen
gel végzettséggel	összesen	

209	243	
-----	-----	--

103	103	
-----	-----	--

312	346	
-----	-----	--

3	5	
---	---	--

36	38	
----	----	--

0	2	
---	---	--

0	1	
---	---	--

0	1	
---	---	--

2	9	
---	---	--

1	2	
---	---	--

0	2	
---	---	--

135	135	
-----	-----	--

177	195	
-----	-----	--

63	64	
----	----	--

55 56

8 8

0 0

0 0

1 1

1 1

0 0

55 55

7 7

0 0

9 9

136 137

625 678

0 0

144 162

0 0

144 162

0 0

481 516

312 346

33 33

136 137

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

É t s z á m	Nem vezetői	Létszám
felsőfokú	létszám	Összesen
gel végzettséggel	összesen	

0	0
0	0

0 0

0 0

0 0??

T e l j e s i t é s

a összesen állami tám. átengedett
ft ft szja ft

	0	0	0	
16	0	0	0	0
	0	0	0	
0	0	0	0	0
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
05	0	0	0	0
50	0	0	0	0
271	0	0	0	0
)	0	0	0	0
	0	0	0	
)	0	0	0	0
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
55	0	0	0	0
	0	0	0	

' 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
024 0 0 0
04 0 0 0
0 0 0
0 0 0
; 0 0 0
0 0 0