

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

01 Könyvviteli M

ámolója (2008.2. dőszak)

) összesítő
APEST XXIII. KERIET

érleg

1.Lap

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	672 7	11062
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	4075 3	50726
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	4748 0	61788
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1752034 3	17949429
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	21889 1	226245
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	934 6	15816
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,14 7)	18613 1	262277
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1793471 1	18453767
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	474 9	4749
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	12468 0	118040
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0

21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	12942 9	122789
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	93101 5	921730
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(16 9)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	93101 5	921730
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1904263 5	19560074
31. 1.Anyagok (21,241)	229 2	5473
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-bő I)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	229 2	5473
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-bó I)	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	12120 4	131627
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	2984 4	30835
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-bő I)	2984 4	30835
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-bő I)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	15104 8	162462
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

☐

2.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERI ET

01 Könyvviteli M

érleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0	
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	29288 1	835909	
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	122 0	20221	
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	29410 1	856130	
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	11815 3	100991	
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	11815 3	100991	
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	56559 4	1125056	
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	1960822 9	20685130	☒

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

3.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERI ET

01 Könyvviteli M

érleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

FORRÁSOK

64. 1.Induló tőke (411)	54624 2	546242
65. 2.Tőkeváltozások (412)	1582890 3	15385562
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1637514 5	15931804
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	34517 8	857716
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	34626 6	857716
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	-108 8	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	34517 8	857716
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	34517 8	857716
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	36000 0	1288468
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	109622 7	938076
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	63285 0	541818
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	208907 7	2768362
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	6722 0	255819
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+9	5) 22163 3	291917
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	22163 3	291917

96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114)	44290	0	480107
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	2195	0	11918
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111 .)	4000	0	58867
108. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551 .)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-bó l)	17000	0	158400
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	21095	0	250922
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bő l)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	73175	3	1027843

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

4.Lap
ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERIET

01 Könyvviteli M

érleg ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	7713
--------------------------------------------------------	---	------

117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	6585 6	66646	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	4825	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	122 0	20221	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	89 2	1558	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	6707 6	99405	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	288790 6	3895610	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	1960822 9	20685130	☒
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc			5.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)			

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERI ET

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányz

ata és teljesítése ezer f t

M e g n e v e z é s	Ered	eti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1. Alapilletmények	1266	016	1336727	1218401
2. Illetménykiegészítések	68	229	68536	59646
3. Nyelvpótlék	11	711	11957	10449
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	39	499	38511	32328
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	9	003	8575	7930
6. Egyéb juttatás		0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	1394	458	1464306	1328754
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	57	110	63491	57567
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1451	568	1527797	1386321
10. Jutalom (normatív)	83	459	120293	123322
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)		0	34092	34091
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	54	976	56352	53593
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19	614	52821	57706

14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	158	049	263558	268712
15. Rész munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2	467	9372	13342
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	160	516	272930	282054
17. Keresetkiegészítés fedezete		0	0	0
18. Végkielégítés		806	11830	9584
19. Jubileumi jutalom	23	692	25721	25206
20. Napidíj		0	0	2
21. Biztosítási díjak		0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	17	493	26363	22932
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	41	991	63914	57724
24. Rész munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		57	436	472
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	42	048	64350	58196
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	13	680	13680	12913
27. Üdülési hozzájárulás	11	799	31637	29961
28. Közlekedési költségtérítés	34	598	33463	22152
29. Étkezési hozzájárulás	57	772	60908	51883
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	24	537	36362	24492
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	142	386	176050	141401
32. Rész munkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései		212	304	329
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	142	598	176354	141730
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	8	660	11353	9681
35. Rész munkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		0	40	40
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	8	660	11393	9721
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai		0	517	517
38. Rész munkaidőben foglalk. külféle nem rendszeres juttatásai		0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0	517	517
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	351	086	515392	478035
41. Rész munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	2	736	10152	14183
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	353	822	525544	492218
43. Állományba nem tartozók juttatásai	110	703	163932	152923
44. Tartalékos állományúak juttatásai		0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai		0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások		0	0	0

47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)		0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	110	703	163932	152923
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1916	093	2217273	2031462
50. Társadalombiztosítási járulék	516	625	587510	543080
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék		0	0	0
52. Munkaadói járulék	51	735	64044	53086
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc				6.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)				

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD
 APEST XXIII. KERI ET
 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer forint

M e g n e v e z é s	Ered	eti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
53. Egészségügyi hozzájárulás	17	232	18306	17910
54. Táppénz hozzájárulás	5	594	6219	4707
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre		0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	591	186	676079	618783
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc				7.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)				

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD
 APEST XXIII. KERI ET
 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer forint

M e g n e v e z é s Ered eti Módosított Teljesítés

előirányzat

1. Élelmiszer beszerzés	5		180	14020	10937
2. Gyógyszerbeszerzés			885	894	341
3. Vegyszerbeszerzés			25	32	9
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	15		831	18720	15406
5. Könyv beszerzése	5		625	8694	8372
6. Folyóirat beszerzése	4		997	6924	5413
7. Egyéb információhordozó beszerzése		1	829	1416	607
8. Tüzelőanyagok beszerzése			0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3		361	3596	2514
10. Szakmai anyagok beszerzése	26		036	13069	8661
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése		8	454	23521	20188
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha		2	956	2966	2189
13. Egyéb anyagbeszerzés	25		131	29321	20722
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	100		310	123173	95359
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	27		550	26924	19945
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	5		880	7574	4166
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások		4	286	6261	5985
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		37	716	40759	30096
19. Vásárolt élelmezés	154		058	161795	163590
20. Bérleti és lízing díjak			670	13439	12939
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés			100	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja			0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	6		099	12499	11247
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	90		025	90025	74250
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	37		675	37801	33867
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			945	945	904
27. Víz- és csatornadíjak	21		440	19690	15016
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		38	468	51535	42764
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		80	209	103852	92196
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülrre			0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülrre			0	0	0

32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		0	6972	7402
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	429	589	498553	454175
34. Vásárolt közszolgáltatások	448	611	350174	239194
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	200	377	205089	163999
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	20	781	84599	84828
37. Értékes tárgyi eszk.,immater.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)		0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	221	158	289688	248827
39. Belföldi kiküldetés	8	754	6949	8508
40. Külföldi kiküldetés	5	200	59	1958
41. Reprezentáció	3	270	3846	1748
42. Reklám és propaganda kiadások	54	261	53645	45556
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	71	485	64499	57770
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés		0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	61	476	57086	54092
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	1370	345	1423932	1179513
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)		0	18079	18079
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés		0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés		0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés		0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés		0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség		0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat

M e g n e v e z é s

Ered

) összesítő

APEST XXIII. KERIET

a és teljesítése ezer f

8.Lap

eti Módosított Teljesítés
előirányzat

t

53. Egyéb befizetési kötelezettség	16	614	25777	8173
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	16	614	43856	26252
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	10	250	1863	5503
56. Nemzetközi tagsági díjak		0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	24	707	20057	19778
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	34	957	21920	25281
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre		0	162912	162920
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre		0	5188	5188
61. Kamatkiadások (59+60)		0	168100	168108
62. Realizált árfolyamveszteségek		0	0	78
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai		0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	51	571	233876	219719
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	1421	916	1657808	1399232

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

9.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERI ET

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátá
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata é

dás, egyéb támo, ás
s teljesítése ezer f t

M e g n e v e z é s

Ered

eti Módosított Teljesítés
előirányzat

1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	358	756	411067	390699
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás		0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	358	756	411067	390699
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	1	450	10	10

9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak		0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülr		0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	1	450	10	10
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek		0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak		0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek		0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek		0	169	169
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak		0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)		0	169	169
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	1	450	179	179
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	360	206	411246	390878
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	223	499	173050	166293
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre		0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0	8424	8424
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	223	499	181474	174717
28. Családi támogatások		0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások		0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	102	000	263708	256715
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	102	000	263708	256715
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai		0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai		0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai		0	0	0
36. Felőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai		0	35	99
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		0	5871	5787
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)		0	5906	5886

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

10.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERI ET

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi be
előirányzata és teljesítése

fektetések
ezer f t

M e g n e v e z é s	Ered	eti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1. Ingatlanok felújítása	259	000	304199	287374
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1	700	262	262
3. Járművek felújítása		0	462	462
4. Tenyészállatok felújítása		0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	52	140	51153	59711
6. Felújítás összesen (01+...+05)	312	840	356076	347809
7. Immateriális javak vásárlása	34	850	45855	42973
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1042	338	1013193	295297
9. Földterület vásárlás		0	32459	32079
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	11	550	101152	64179
11. Járművek vásárlása, létesítése	9	000	9563	9563
12. Tenyészállatok vásárlása		0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1097	738	1202222	444091
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 pénzeszközátadás vállalkozásoknak		0	0	0
20. Felhalmozási 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	219	547	189095	78606
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)	219	547	189095	78606
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1317	285	1391317	522697
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)	1317	285	1391317	522697

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

11.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

APEST XXIII. KERI ET

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

árllása, pénzforgom rányzata és teljesítése ezer f t

M e g n e v e z é s

Ered

eti Módosított Teljesítés előirányzat

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 fejezetten/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 belülrre(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 belülrre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülrre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+..+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	26750
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	26750	26750
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	26750	26750
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-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 fejezet/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

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

0 0 0
ámolója (2008.2. dőszak)

12.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERIET

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vás
nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások elői

árlása, pénzforgom
rányzata és teljesítése ezer f t

M e g n e v e z é s Ered

eti Módosított Teljesítés
előirányzat

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	26750	26750
62. Tervezett maradvány, eredmény		0	0	0
63. Céltartalékok	479	275	91914	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)	479	275	91914	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	208	308	208308	222416
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	250	922	250922	250923
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)	459	230	459230	473339
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)	459	230	459230	473339
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)		0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	459	230	459230	473339
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek		0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak		0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek		0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek		0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)		0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	459	230	459230	473339
91. Közp.ktsz-g-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

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

13.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő

APEST XXIII. KERIET

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások elői rányzata és teljesítése ezer f t

M e g n e v e z é s

Ered

eti Módosított Teljesítés előirányzat

105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0

115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Független kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	-17162
121. Kiegészítő kiadások	0	0	0
122. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-17162
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	938	505	577894 482927

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója

14.Lap
ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERIET

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítés

e ezer f t

M e g n e v e z é s	Ered	eti	Módosított	Teljesítés T	eljesítésből
		előirányzat	h		áztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	12	000	12000	14865	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja		0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	5	000	5821	3104	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	17	000	17821	17969	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	8	200	8200	6396	0
7. Egyéb sajátos bevétel	65	340	7058	11878	0
8. Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke		0	21932	19291	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	15	700	17995	25824	0
10. Intézményi ellátási díjak	76	855	100069	92933	0
11. Alkalmazottak térítése		0	2155	6375	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		0	733	6706	0

13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		0	0	277	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	166	095	158142	169680	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		0	833	14489	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9	483	17789	56058	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja		0	0	36011	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	9	483	18622	106558	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	70	000	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség		0	70093	71762	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről		0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	70	000	70093	71762	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	150	000	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	40	000	11058	5798	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről		0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből		0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről		0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	190	000	11058	5798	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	452	578	275736	371767	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

15.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

APEST XXIII. KERIET

08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és

teljesítése ezer f t

M e g n e v e z é s

Ered

eti Módosított Teljesítés
előirányzat

1. Immateriális javak értékesítése

0 0 0

2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

500

000 500000 133

3. Termőföld értékesítése		0	0	151908
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		0	0	0
5. Járművek értékesítése		0	0	2584
6. Tenyészállatok értékesítése		0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	307	187	193721	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése		0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	807	187	693721	154625
10. Osztalék- és hozambevétel		0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék		0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék		0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése		0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése		0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)		0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0	150000	5000
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől		0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről		0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből		0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kiv.(18+...+22)		0	150000	5000
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	807	187	843721	159625

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

16.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERI ET

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata

és teljesítése ezer f t

M e g n e v e z é s

Ered

eti Módosított Teljesítés
előirányzat

1. Működési költségvetés támogatása	358	756	411067	390699
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)	358	756	411067	390699
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	984	648	1454023	1454025
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől		0	37958	37958
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól		0	37716	37714
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	60	000	59634	59250
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból		0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	34	147	48347	38445
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól		0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól		0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek		0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	94	147	183655	173367
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől		0	57110	57110
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól		0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból		0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től		0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól		0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól		0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)		0	57110	57110
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	94	147	240765	230477
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)		0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	1437	551	2105855	2075201

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

17.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERI ET

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igényb
bevételek,függő,átfutó,kiegynlítő,továbbadási c. bevételek előírá

evétele, pénz.for . nélküli
nyzata és teljesít ése ezer f t

M e g n e v e z é s

Ered

eti Módosított Teljesítés
előirányzat

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.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeton/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0

25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)		0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól		0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től		0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről		0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)		0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.		0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól		0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.		0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.		0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)		0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v		0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.		0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb vállal.-tól (34+35+36)		0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól		0	0	33003
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től		0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről		0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	28	687	28687	33003
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	28	687	28687	33003
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől		0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől		0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.		0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től		0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül		0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől		0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól		0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)		0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől		0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől		0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

0

ámolója (2008.2. dőszak)

) összesítő
APEST XXIII. KERI ET

18.Lap

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előírá

evétele, pénz.for . nélküli
nyzata és teljesítése ezer f t

M e g n e v e z é s

Ered

eti Módosított Teljesítés
előirányzat

53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.		0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól		0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül		0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől		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)	28	687	28687	33003
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	263	000	347354	346266
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)	263	000	347354	346266
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	188599
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból		0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból		0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)		0	0	188599
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)		0	0	188599
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése		0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása		0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	1000	000	1000000	1000000
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	1000	000	1000000	1000000

79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	1000	000	1000000	1188599
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése		0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől		0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól		0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől		0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől		0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)		0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	1000	000	1000000	1188599
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől		0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű 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

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igényb

ámolója (2008.2. dőszak)

) összesítő

APEST XXIII. KERI ET

evétele, pénz.for . nélküli

19.Lap

bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előir

nyzata és teljesítése ezer forint

M e g n e v e z é s

Ered

eti Módosított Teljesítés
előirányzat

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	7713
117. Átfutó bevételek	0	0	790
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	4825
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	13328
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	1291	687	1376041 1581196

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

20.Lap

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő

APEST XXIII. KERIET

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezé

se ezer forint

M e g n e v e z é s

Ered

eti Módosított Teljesítés
előirányzat

1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	7	500	86544	86518
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	1	000	7185	7122
3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett		300	1598	1558
4. Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére		0	281	281
5. Időskorúak járadéka		400	3403	3336
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1	300	11695	11675
7. Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	1	000	13700	13683
8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	13	000	0	0
9. Adósságcsökkentési támogatás	1	000	12133	10605
10. Ápolási díj (normatív)	4	500	38790	35344
11. Ápolási díj (helyi megállapítás)	11	000	9981	9136
12. Átmeneti segély	6	000	21375	21232
13. Temetési segély	4	000	5500	5134
14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	5	000	11574	11196
15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka		0	3357	3412
16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	10	000	0	0
17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	4	000	20592	20541
18. Rászorultságtól függ.pénz. szoc.,gyerm.véd.ellát.(01+...+17)	70	000	247708	240773
19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		0	0	0
20. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		0	0	0
21. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása		0	0	0
22. Átmeneti segély	5	000	0	0
23. Temetési segély		0	0	0
24. Köztemetés		0	0	0
25. Közgyógyellátás	16	000	16000	15942
26. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	11	000	0	0
27. Étkeztetés		0	0	0
28. Házi segítségnyújtás		0	0	0
29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0	0	0
30. Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(19+...+29)	32	000	16000	15942
31. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(18+30)	102	000	263708	256715

32. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0
33. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0

34. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (31+32+33)	102	000	263708	256715	
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc					21.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)					

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD
 APEST XXIII. KERIET

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése se ezer f t

M e g n e v e z é s	Ered	eti előirányzat	Módosított	Teljesítés T h	eljesítésből áztart. bef.
1. Illetékek		0	0	0	0
2. Építményadó	700	000	700000	669503	45280
3. Telekadó	200	000	200000	150827	23506
4. Vállalkozók kommunális adója		0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	0
6. Magánszemélyek kommunális adójából - 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	1405	785	1344537	1377436	0
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tevék.után		0	0	0	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	2305	785	2244537	2197766	68786
12. Pótlékok, bírságok	20	000	20000	23206	0
13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	91	562	91562	91563	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)		0	0	0	0
15. Gépjárműadó	750	000	750000	576396	104691
16. Luxusadó	1	080	1080	1069	1069
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0	0

18. Átengedett egyéb központi adók		0	0	0	0
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	842	642	842642	669028	105760
20. Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0
21. Természetvédelmi bírság		0	0	0	0
22. Műemlékvédelmi bírság		0	0	0	0
23. Építésügyi bírság		0	4149	4266	0
24. Talajterhelési díj	5	000	5000	5328	4912
25. Egyéb sajátos bevételek	21	100	21100	24501	0
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+..+25)	3194	527	3137428	2924095	179458
27. Önkormányzati lakások értékesítése		0	0	8516	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		0	0	0	0
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel		0	0	0	0
35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel		0	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)		0	0	8516	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött		0	0	0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	911	583	904291	904291	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	911	583	904291	904291	0
40. Központosított előirányzatok		0	294920	258740	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	12	409	12409	12409	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	18	973	161884	161885	0
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása		0	0	0	0
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	31	382	174293	174294	0
50. Címzett támogatás		0	0	0	0

3. Külső személyi juttatások	5	000	4352	4352
4. Személyi juttatások (01+02+03)	5	000	4352	4352
5. Munkaadókat terhelő járulékok		0	1193	1192
6. Dologi kiadások	7	280	9789	9342
7. Egyéb folyó kiadások		20	109	93
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	7	300	9898	9435
9. Támogatásértékű működési kiadás	1	700	100	100
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	14	000	15543	15079
12. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		0	2539	1968
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)		0	2539	1968
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	14	000	18082	17047
17. Felújítás		0	0	0
18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		0	223	224
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		0	0	0
21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)		0	223	224
22. Kölcsönök kiadásai		0	0	0
23. Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	14	000	18305	17271
24. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	14	000	18305	17271
26. Hitelek és értékpapírok kiadásai		0	0	0
27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás		0	0	0
28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások		0	0	211
29. Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+...+28)	14	000	18305	17482
30. Intézményi működési bevételek		0	0	0
31. Normatív hozzájárulás		0	0	0
32. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a		0	2890	2890
33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás		0	0	0
34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.		0	93	93
35. Támogatásértékű működési bevétel	14	000	14000	14000

36. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		0	0	0
37. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel		0	0	0
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		0	0	0
40. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei		0	0	0
41. Kölcsönök bevételei		0	0	0
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	14	000	16983	16983
43. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	1322	1322
44. Költségvetési bevételek (42+43)	14	000	18305	18305
45. Hitelek és értékpapírok bevételei		0	0	0
46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		0	0	0
47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		0	0	0
48. Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(44+...+47)	14	000	18305	18305

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

24.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERIET

21 Kiadások tevékenységenként

		ezer f		t				
		14034	221214	451017	452014	452025	551414	
1. Rendszeres személyi juttatások	4006		4838	14050	0	0	2987	21610
2. Nem rendszeres személyi juttatások	994		815	2690	0	0	696	4716
3. Külső személyi juttatások	240		100	0	0	0	0	271
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	5240		5753	16740	0	0	3683	26597
5. Munkaadókat terhelő járulékok	1691		1859	5352	0	0	1236	8597
6. Dologi kiadások	76049		8969	250	0	95	1930	59659
7. Egyéb folyó kiadások	0		0	0	0	0	87	43
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0		0	0	0	0	0	0
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0		0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0		0	0	0	0	0	0

11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0 0	0	0	0
12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0 0	0	0	0
13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0 0	0	0	0
14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0 0	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0 0	0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0 0	0	0	0
18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0 0	0	0	0
19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0 0	0	0	0
20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0	0
21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0	0
22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0 0	0	0	0
23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0 0	0	0	0
24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0	0
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0 0	0	0	0
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0 0	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0 0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0 0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0 0	0	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0 0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0	0
38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0 0	0	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0 0	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0 0	0	0	0

43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0 0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0 0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0 0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0 0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0 0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0 0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0 0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0 0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

25.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

APEST XXIII. KERIET

21 Kiadások tevékenységenként

		ezer f	t				
		14034	221214	451017	452014	452025	551414
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0 0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0 0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0 0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0 0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0 0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0 0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0 0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0 0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0 0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0 0	0	0	0
64. Felújítás	0	0	0	0 4625	43974	0	(
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0 7847	176279	963	

66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0 0	0	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0 1541	35250	193	
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0 0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0 0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0 0	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0 0	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	82980	16581	22342 14013	255598	8092	
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0 0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	82980	16581	22342 14013	255598	8092	
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0 152676	58274	0	
76. Kiadások összesen (74+75)	82980	16581	22342 166689	313872	8092	
77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	1	1	0 0	0	2	0
78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	1	1	0 0	0	2	19
79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0 0	0	0	19
80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0 0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

26.Lap

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő

APEST XXIII. KERIET

21 Kiadások tevékenységenként

		ezer f	t		
		602417	631211	701015	751142 751153 751164
1. Rendszeres személyi juttatások	0		2148	0 13622	443166 0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0		525	0 4827	198357 0 4
3. Külső személyi juttatások	0		0	0 1200	90568 4352
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0		2673	0 19649	732091 4352

5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	879	0	6323	216939	1192	
6. Dologi kiadások	32057	36590	15121	28520	464320	9342	
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	3	92	212309	94	100
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	
11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	
12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	10
13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	
14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	10
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	10
18. Tám. értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	
19. Tám. értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	
20. Tám. értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	
21. Tám. értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	
22. Tám. értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	169	0	0
23. Tám. értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	
24. Tám. értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	169	0	0
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	169	0	10
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	161480	2068	0
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	
35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	1085	0	0
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0	0	1085	0	0

37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0	0
38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0 0	0	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0 0	162565	2068	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0 0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0 0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0 0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0 0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0 0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	8424	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá.	0	0	0 0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0 0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0 0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0 0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

27.Lap

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő

APEST XXIII. KERIET

21 Kiadások tevékenységenként

		ezer f	t			
	602417	631211	701015	751142	751153	751164
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0 0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0 0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0 0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0 0	8424	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0 0	170989	2068	0

61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0 0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0 0	10	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0	0	0	0
64. Felújítás	0	0	1403 0	297049	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0 0	239364	186	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0 0	0	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0 0	38180	37	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0 0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0 0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0 0	26750	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0 0	26750	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	32057	40142	16527 54584	2398170	17271	
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0 0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	32057	40142	16527 54584	2398170	17271	
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0 0	262389	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	32057	40142	16527 54584	2660559	17271	
77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	1	0 5	155	0	0
78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	1	0 5	155	0	0
79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0 0	0	0	0
80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0 0	155	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő

APEST XXIII. KERIET

21 Kiadások tevékenységenként

ezer f

t

28.Lap

		751779	751856	751889	751922	801115	801214
1. Rendszeres személyi juttatások	23360		0	0 0	178201	424524	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	8466		0	80 0	60147	138945	45
3. Külső személyi juttatások	3420		0	1661 0	6915	16102	0
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	35246		0	1741 0	245263	579571	4
5. Munkaadókat terhelő járulékok	10763		0	539 0	76355	178151	13
6. Dologi kiadások	28752		1582	123 0	32500	103459	0
7. Egyéb folyó kiadások	477		0	0 0	1494	3403	0
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0 0	0	0	0
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0 0	0	0	0
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0 0	0	0	0
11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0 0	0	0	0
12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0 0	0	0	0
13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0 0	0	0	0
14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0 0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0 0	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0 0	0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0 0	0	0	0
18. Tám. értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0 0	0	0	0
19. Tám. értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0 0	0	0	0
20. Tám. értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0 0	0	0	0
21. Tám. értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0 0	0	0	0
22. Tám. értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0 0	0	0	0
23. Tám. értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0 0	0	0	0
24. Tám. értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0 0	0	0	0
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0 0	0	0	0
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0 0	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0 0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0 0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0 0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0 0	0	0	0

31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0 0	0	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0 0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0	0
38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0 0	0	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0 0	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0 0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0 0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0 0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0 0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0 0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0 0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0 0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0 0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0 0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

29.Lap
 ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
 APEST XXIII. KERIET

21 Kiadások tevékenységenként

		ezer f	t			
		751779	751856	751889	751922	801115 801214
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0 0	0	0 0

55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0 0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0 0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0 0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0 0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0 390699	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0 0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0	0	5886	0
64. Felújítás	0	0	0 0	0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	120	0	0 0	270	7985	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0 0	0	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	24	0	0 0	54	1597	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0 0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0 0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0 0	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0 0	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	75382	1582	2403 390699	355936	880052	
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0 0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	75382	1582	2403 390699	355936	880052	
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0 0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	75382	1582	2403 390699	355936	880052	
77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	22	0	0 0	0	49	0
78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	22	0	0 0	101	81	0
79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0 0	100	173	0
80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0 0	0	60	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

30.Lap

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
 APEST XXIII. KERIET

21 Kiadások tevékenységenként

		ezer f		t			
		805113	805212	805410	805915	851219	851231
1. Rendszeres személyi juttatások	61852		22855	4052 0	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	13372		6265	1409 0	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	215		5746	3328 0	0	0	0
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	75439		34866	8789 0	0	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	24116		9861	3148 0	0	0	0
6. Dologi kiadások	1734		3863	16363 10343		248	15201
7. Egyéb folyó kiadások	0		202	3 0	27	0	0
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0		0	0 0	0	0	0
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0		0	0 0	0	0	0
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0		0	0 0	0	0	0
11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0		0	0 0	0	0	0
12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0		0	0 0	0	0	0
13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0		0	0 0	0	0	0
14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0		0	0 0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0		0	0 0	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0		0	0 0	0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0		0	0 0	0	0	0
18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0		0	0 0	0	0	0
19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0		0	0 0	0	0	0
20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0		0	0 0	0	0	0
21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0		0	0 0	0	0	0
22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0		0	0 0	0	0	0
23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0		0	0 0	0	0	0
24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0		0	0 0	0	0	0
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0		0	0 0	0	0	0

26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0 0	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0 0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0 0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0 0	0	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0 0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0	0
38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0 0	0	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0 0	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0 0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0 0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0 0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0 0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0 0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0 0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0 0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0 0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0 0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

31.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

) összesítő

21 Kiadások tevékenységenként		ezer f		t			
		805113	805212	805410	805915	851219	851231
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0		0	0 0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0		0	0 0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0		0	0 0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0		0	0 0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0		0	0 0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0		0	0 0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0		0	0 0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0		0	0 0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0		0	0 0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0 0	0	0	0
64. Felújítás	0		0	0 758	0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0		0	0 5047	0	0	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0		0	0 0	0	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	0		0	0 938	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0 0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0		0	0 0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0 0	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0		0	0 0	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	101289		48792	28303	17086	275	15201
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0		0	0 0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	101289		48792	28303	17086	275	15201
75. Finanszírozás kiadásai	0		0	0 0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	101289		48792	28303	17086	275	15201

77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0 0	0	0	0
78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	10	11	3 0	0	0	0
79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	32	11	3 0	0	0	0
80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	4	0	0 0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

32.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

APEST XXIII. KERIET

21 Kiadások tevékenységenként

		ezer f	t				
		851286	851297	851912	853181	853211	853233
1. Rendszeres személyi juttatások	11857		23388	0 8735		25308	10278
2. Nem rendszeres személyi juttatások	2460		4946	0 3353		7258	4820
3. Külső személyi juttatások	0		0	0 0	0	960	240
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	14317		28334	0 12088		32566	16058
5. Munkaadókat terhelő járulékok	4513		8629	0 3811		10083	4769
6. Dologi kiadások	3669		3264	1218 5103		15790	4299
7. Egyéb folyó kiadások	27		52	0 42		68	442
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0		0	0 0		0	0
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0		0	0 0		0	0
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0		0	0 0		0	0
11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0		0	0 0		0	0
12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0		0	0 0		0	0
13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0		0	0 0		0	0
14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0		0	0 0		0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0		0	0 0		0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0		0	0 0		0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0		0	0 0		0	0
18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0		0	0 0		0	0
19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0		0	0 0		0	0

20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0	0
21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0	0
22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0 0	0	0	0
23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0 0	0	0	0
24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0	0
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0 0	0	0	0
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0 0	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0 0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0 0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0 0	0	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0 0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0	0
38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0 0	0	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0 0	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0 0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0 0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0 0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0 0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0 0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0 0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0 0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0 0	0	0	0

52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0 0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

33.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

APEST XXIII. KERIET

21 Kiadások tevékenységenként

		ezer f	t				
		851286	851297	851912	853181	853211	853233
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0		0	0 0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0		0	0 0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0		0	0 0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0		0	0 0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0		0	0 0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0		0	0 0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0		0	0 0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0		0	0 0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0		0	0 0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0 0	0	0	0
64. Felújítás	0		0	0 0	0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	622		0	0 0	0	0	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0		0	0 0	0	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	125		0	0 0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0 0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0		0	0 0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0 0	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0		0	0 0	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	23273		40279	1218	21044	58507	25568
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0		0	0 0	0	0	0

74. Költségvetési kiadások (72+73)	23273	40279	1218	21044	58507	25568
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	23273	40279	1218	21044	58507	25568
77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	8	2	6
78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	7	2	6
79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	6	10	0	4	10	6
80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	6	10	0	4	10	6

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

34.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

APEST XXIII. KERI ET

21 Kiadások tevékenységenként		ezer f	t				
		853288	853311	853322	853333	853344	853355
1. Rendszeres személyi juttatások	2597	0	0	0	0	0	1
2. Nem rendszeres személyi juttatások	613	0	0	0	0	0	1
3. Külső személyi juttatások	108	0	0	0	0	0	1
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	3318	0	0	0	0	0	2
5. Munkaadókat terhelő járulékok	1038	0	0	0	0	0	1
6. Dologi kiadások	413	111	0	0	0	0	2647
7. Egyéb folyó kiadások	67	0	0	0	0	0	0
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0
13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0

14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0 0	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0 0	0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0 0	0	0	0
18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0 0	0	0	0
19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0 0	0	0	0
20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0	0
21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0	0
22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0 0	0	0	0
23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0 0	0	0	0
24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0	0
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0 0	0	0	0
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0 0	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0 0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0 0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0 0	0	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0 0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0	0
38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0 0	0	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0 0	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0 0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0 0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0 0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0 0	0	0	0

46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0 0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0 0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0 0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0 0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0 0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

35.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

APEST XXIII. KERI ET

21 Kiadások tevékenységként

		ezer f	t				
		853288	853311	853322	853333	853344	853355
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0		0	0 0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0		0	0 0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0		0	0 0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0		0	0 0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0		0	0 0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0		0	0 0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0		0	0 0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0		0	0 0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0		90906	12956	88357	38618	25868
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0 0	0	0	0
64. Felújítás	0		0	0 0	0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0		0	0 0	0	0	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0		0	0 0	0	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	0		0	0 0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0 0	0	0	0

69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0 0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0 0	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0 0	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	4836	91017	12956 88357	38618	25868	
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0 0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	4836	91017	12956 88357	38618	25868	
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0 0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	4836	91017	12956 88357	38618	25868	
77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0 0	0	0	0
78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0 0	0	0	0
79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	3	0	0 0	0	0	0
80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	2	0	0 0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

36.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERIET

21 Kiadások tevékenységenként

		ezer f	t
924036 ÖSSZESEN			
1. Rendszeres személyi juttatások	0	1386321	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	492218	
3. Külső személyi juttatások	360	152923	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	360	2031462	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	94	618783	
6. Dologi kiadások	5940	1179513	
7. Egyéb folyó kiadások	0	219719	

8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0
12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	10
13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0
14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	10
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	10
18. Tám. értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0
19. Tám. értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
20. Tám. értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0
21. Tám. értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0
22. Tám. értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	169
23. Tám. értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0
24. Tám. értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	169
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	179
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1660	165208
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	1085
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	1085
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0

40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	1660	166293
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	8424
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

02
 ámolója (2008.2. dőszak)

37.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
 APEST XXIII. KERIET

21 Kiadások tevékenységenként

		924036 ÖSSZESEN	ezer f	t
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0		
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0		
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0		
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0		
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0		
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	8424		
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	1660	174717		
61. Támogatások folyósítása összesen	0	390699		
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	256715		

63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5886
64. Felújítás	0	347809
65. Intézményi beruházási kiadások	29	444091
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	6	78606
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	26750
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	26750
72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	8089	5774929
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	8089	5774929
75. Finanszírozás kiadásai	0	473339
76. Kiadások összesen (74+75)	8089	6248268
77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	275
78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	459
79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	405
80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	258

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

38.Lap
ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERIET

22 Bevételek tevékenységenként

		ezer f	t			
	14034	221214	452014	452025	551414	552312
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	5034	0	0	166	27648
						4310

3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	3025	1007	919	24106	27	4259	8
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	
6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	
7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	
8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0	0	0	
9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	
10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	
11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	
12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0	0	0	
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0	0	0	
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	
17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0	
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0	
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0	
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	0	0	0	0	
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0	0	0	
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	
28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	
29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	
30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0	
31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0	0	
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	
34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	

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

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

39.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

APEST XXIII. KERIET

22 Bevételek tevékenységenként

		ezer f	t				
		14034	221214	452014	452025	551414	552312
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0		0	0 0	0	0	0
57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0		0	0 0	0	0	0
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0 0	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0 0	0	0	0

60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0 0	0	0	0
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0 0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0 0	0	0	0
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	3025	6041	919 24106	193	31907	!
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0 0	0	0	0
65. Költségvetési bevételek (63+64)	3025	6041	919 24106	193	31907	!
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0 0	0	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	3025	6041	919 24106	193	31907	!

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

40.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERIET

22 Bevételek tevékenységenként

		ezer f	t			
	701015	751142	751153	751164	751175	751779
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	8222	9747 0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	0	30757 0	0	18362	0
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	303	8	42552 0	0	3026	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	71096 94	0	47	523
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0 0	0	0	0
6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	34162 0	3796	0	0
7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	37714 0	0	0	0
8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0 0	0	0	0
9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0 0	0	0	0
10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	32463 0	0	0	5782
11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0 0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0 0	0	0	0
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	104339 0	3796	0	5782
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0 0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	104339 0	3796	0	5782

16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	57110 0	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0 0	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0 0	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0 0	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0 0	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0 0	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0 0	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	57110 0	0	0	0
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	161449 0	3796	0	5782
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0 0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0 0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0 0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0 0	0	0	0
29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0	0
30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0 0	0	0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0 0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0 0	0	0	0
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0	0	0
34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0 0	0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0 0	0	0	0
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0 0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0 0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0 0	0	0	0
39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0 0	0	0	0
40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0 0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0 0	0	0	0
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0 0	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0 0	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0 0	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	5000 0	0	0	0
46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	5000 0	0	0	0
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0 0	0	0	0

49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0 0	0	0	0	0
50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0 0	0	0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0 0	0	0	0	0
52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	5000 0	0	0	0	0
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	5000 0	0	0	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0 0	0	0	0	0
55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0 0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

41.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

APEST XXIII. KERIET

22 Bevételek tevékenységként

		ezer f	t			
	701015	751142	751153	751164	751175	751779
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0 0	0	0	0
57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0 0	0	0	0
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	154625 0	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0 0	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0 0	0	0	0
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	33003 0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	33003 0	0	0	0
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	303	8230	508229 94	3796	21435	63
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	293321 1322	0	557	823
65. Költségvetési bevételek (63+64)	303	8230	801550 1416	3796	21992	1
66. Finanszírozás bevételei	0	0	1000000 0	0	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	303	8230	1801550 1416	3796	21992	1

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

42.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

) összesítő

22 Bevételek tevékenységként	ezer f		t			
	751966	751999	801115	801214	801313	805410
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0 0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	0	169 6438	5564	0	0
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	2913 11655	0	0	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0 2	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2924095	0	0 0	0	0	0
6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0 0	0	0	0
7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0 0	0	0	0
8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0 0	0	0	223
9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0 0	0	0	0
10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0 200	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0 0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0 0	0	0	0
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0 200	0	0	223
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0 0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0 200	0	0	223
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0 0	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0 0	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0 0	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0 0	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0 0	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0 0	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0 0	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	0 0	0	0	0
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0 200	0	0	223
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0 0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	727 3807	500	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0 0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0 0	0	0	0

29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0	0
30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0 0	0	0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0 0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	727 3807	500	0	0
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0	0	0
34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0 0	0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0 0	0	0	0
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0 0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0 0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	727 3807	500	0	0
39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0 0	0	0	0
40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0 0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0 0	0	0	0
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0 0	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0 0	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0 0	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0 0	0	0	0
46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0 0	0	0	0
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0 0	0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0 0	0	0	0
50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0 0	0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0 0	0	0	0
52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0 0	0	0	0
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	727 3807	500	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0 0	0	0	0
55. Önkormányzatok,többsc.kist.társulások költségv.támogatása	1454025	0	0 0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

43.Lap

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő

APEST XXIII. KERIET

22 Bevételek tevékenységenként			ezer f		t			
			751966	751999	801115	801214	801313	805410
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0		0	0	0 0	0	0	0
57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	8516		0	0	0 0	0	0	0
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0	0 0	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0	0 0	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0		0	0	0 0	0	0	0
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0		0	0	0 0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0		0	0	0 0	0	0	0
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	4386636		0	0	3809	22102	6064	0 2
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0		0	0	10559	24919	2648	1578
65. Költségvetési bevételek (63+64)	4386636		0	0	14368	47021	8712	1578
66. Finanszírozás bevételei	0		188599	0	0 0	0	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	4386636		188599	0	14368	47021	8712	1578

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő

APEST XXIII. KERIET

22 Bevételek tevékenységenként			ezer f		t			
			851264	851286	851297	851912	853181	853211
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0		0	0	0 0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0		4	0	0 0	5013	6706	2135
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0		0	0	34 0	227	1010	36
4. Hozam- és kamatbevételek	0		0	0	0 0	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0	0	0 0	0	0	0
6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0		0	0	0 0	0	0	0
7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0		0	0	0 0	0	0	0
8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	1228		13804	0	27511	1231	0	0 0

9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0 0	0	0	0
10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0 0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0 0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0 0	0	0	0
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	1228	13804	27511 1231	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0 0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	1228	13804	27511 1231	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0 0	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0 0	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0 0	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0 0	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0 0	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0 0	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0 0	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	0 0	0	0	0
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	1228	13804	27511 1231	0	0	0
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0 0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0 0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0 0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0 0	0	0	0
29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0	0
30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0 0	0	0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0 0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0 0	0	0	0
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0	0	0
34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0 0	0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0 0	0	0	0
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0 0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0 0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0 0	0	0	0
39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0 0	0	0	0
40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0 0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0 0	0	0	0

42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0 0	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többstul.váll.-tól	0	0	0 0	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többstul.váll.-tól	0	0	0 0	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0 0	0	0	0
46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0 0	0	0	0
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0 0	0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0 0	0	0	0
50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0 0	0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0 0	0	0	0
52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0 0	0	0	0
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0 0	0	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0 0	0	0	0
55. Önkormányzatok,többstul.társulások költségv.támogatása	0	0	0 0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

45.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

APEST XXIII. KERIET

22 Bevételek tevékenységenként

		ezer f	t			
	851264	851286	851297	851912	853181	853211
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0 0	0	0	0
57. Önkorm., többstul.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0 0	0	0	0
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0 0	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0 0	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0 0	0	0	0
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0 0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0 0	0	0	0
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	1228	13808	27545	1231	5240	7716 2
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	149	300	0	87 513	274
65. Költségvetési bevételek (63+64)	1228	13957	27845	1231	5327	8229 2

66. Finanszírozás bevételei	0	0	0 0	0	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	1228	13957	27845 1231	5327	8229	2
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc			46.Lap			
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)						
Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD) összesítő	APEST XXIII. KERI ET			

22 Bevételek tevékenységként		ezer f	t		ÖSSZESEN
		853266	853288	921815 930921	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0 0	17969
2. Egyéb saját bevétel	978	2	6004 598		169680
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	122	0	321 120		106558
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0 0		71762
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0 0		2924095
6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0 0		37958
7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0 0		37714
8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0 0		59250
9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0 0		0
10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0 0		38445
11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0 0		0
12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0 0		0
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0 0		173367
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0 0		0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0 0		173367
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0 0		57110
17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0 0		0
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0 0		0
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0 0		0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0 0		0
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0 0		0

22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0 0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	0 0	57110
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0 0	230477
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0 0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	764 0	5798
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0 0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0 0	0
29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0 0	0
30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0 0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0 0	0
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	764 0	5798
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0
34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0 0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0 0	0
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0 0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0 0	0
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	764 0	5798
39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0 0	0
40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0 0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0 0	0
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0 0	0
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0 0	0
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0 0	0
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0 0	5000
46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0 0	5000
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0 0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0 0	0
50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0 0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0 0	0
52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0 0	5000
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	764 0	10798
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0 0	390699

55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0 0 0 0 1454025
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc 47.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD APEST XXIII. KERIET

22 Bevételek tevékenységenként		ezer f	t	
	853266	853288	921815 930921	ÖSSZESEN
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0 0	0
57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0 0	8516
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0 0	154625
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0 0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0 0	0
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0 0	33003
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0 0	33003
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	1100	2	7089 718	5572207
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	78	47	1547 0	346266
65. Költségvetési bevételek (63+64)	1178	49	8636 718	5918473
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0 0	1188599

67. Bevételek összesen (65+66) 1178 49 8636 718 7107072
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc 48.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD APEST XXIII. KERIET

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer f t

Megnevezés Eredeti Előirányzat v áltozások az alábbi hatáskörökt

	előirányzat O	rszággyűlés	Kormány	Felügyeleti	Intézmér
1. Személyi juttatások (02/49)	1916093		0 0	68172	233008 301
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	591186		0 0	14784	70109 848
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	1421916		0 0	916	66876 6779
4. Kamatkiadások (03/61)	0		0 0	0	168100 168100
5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	358756		0 0	2153	50158 5231
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)	1450		0 0	-1700	260 -1440
7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11)	0		0 0	0	0 0
8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24)	223499		0 0	1700	-52149 -5044
9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0		0 0	0	0 0
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	102000		0 0	157549	4159 1617
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	0		0 0	812	5094 5906
12. Működési költségvetés (01+...+11)	4614900		0 0	244386	545615 790
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	1317285		0 0	5500	68532 7403
14. Felújítás (05/06)	312840		0 0	0	43236 43236
15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0		0 0	0	0 0
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	0		0 0	0	169 169
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)	0		0 0	0	8424 8424
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0		0 0	0	0 0
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0		0 0	0	0 0
20. Lakástámogatás (05/23)	0		0 0	0	0 0
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0		0 0	0	0 0
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	1630125		0 0	5500	120361 1258
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0		0 0	0	0 0
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0		0 0	0	26750 26750
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	479275		0 0	-3619	-383742 -387
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	6724300		0 0	246267	308984 558
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0		0 0	0	0 0
28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	459230		0 0	0	0 0 4
29. Kiadások összesen (26+27+28)	7183530		0 0	246267	308984 558

30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	3741252	0 0	37509	-181942	-144
31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	807187	0 0	0	93644	93644
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0 0	0	0	0
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	28687	0 0	0	0	0
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	1343404	0 0	206619	315067	52:
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	263000	0 0	2139	82215	8435
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	6183530	0 0	246267	308984	55:
37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0 0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	1000000	0 0	0	0	0
39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	7183530	0 0	246267	308984	55:

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

49.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő

APEST XXIII. KERIET

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s

Öss

zeg

1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	286	780
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	6	101
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege		0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege		0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	292	881
6. Bevételek (+)	6774	134
7. Kiadások (-)	6231	106

8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	831		217	
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	4		692	
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege			0	
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege			0	
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	835	909		
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc				50.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)				

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD
 APEST XXIII. KERIET

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

M e g n e v e z é s	Ered	eti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1. Illetékek		0	0	0
2. Helyi adók	2325	785	2264537	2220972
3. Gépjárműadó	750	000	750000	576396
4. Kamatbevételek	70	000	70093	71715
5. Bírság		0	0	0
6. Osztalék bevételek		0	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel		0	0	0
8. Egyéb sajátos bevételek	21	100	21100	24501
9. Saját bevételek (01+...+08)	3166	885	3105730	2893584
10. Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel		0	0	0
11. Előző években keletk.,tárgyvetet terhelő fiz.köt(12+...+20)	459	230	459230	473339
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	459	230	459230	473339
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése		0	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0
16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség		0	0	0

17. - Lízingdíj		0	0	0
18. - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség		0	0	0
19. - Váltótartozások		0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások		0	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után		0	0	0
22. Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs.		0	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	459	230	459230	473339
24. Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10	1895	358	1852550	1694172
25. Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhelő fizet.köt.(26+...+34)		0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson 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. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség		0	0	0
31. - Lízingdíj		0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség		0	0	0
33. - Váltótartozások		0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások		0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után		0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs.		0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)		0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)		0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

51.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERI ET

26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadás

ai és bevételei tevékenységként 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	4352		4352
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1192		1192
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9435		9435
4. Támogatásértékű működési kiadás	100		100
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0
6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0	0
7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	1968		1968
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre		0	0
9. Felújítás	0		0
10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		224	224
11. Kölcsönök kiadásai	0		0
12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0		0
13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0		0
14. Kiadások összesen (01+...+13)	17271		17271
15. Intézményi működési bevételek	0		0
16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.		93	93
17. Támogatásértékű működési bevétel	14000		14000
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		0	0
20. Áht-on kívülről átvett működési pénzeszköz bevételei		0	0
21. Áht-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei		0	0
22. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0		0
23. Támogatások, hozzájárulások	2890		2890
24. Kölcsönök bevételei	0		0
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	1322		1322
26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0		0
27. Bevételek összesen (15+...+26)	18305		18305

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERI ET

27 Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s

Öss

zeg

1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	892
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	666
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	666
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	0
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	0

12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11) 1

558

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

53.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERI ET

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

Megnevezés	Előző	év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	292	881	835909
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		0	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	292	881	835909
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		0	4825
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	118	153	100991
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	65	856	66646
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		0	7713
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+)	52	297	21807
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-1	088	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	346	266	857716
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-18	079	-2232
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt		0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		0	7783
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások		0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	328	187	863267
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.		0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+)		0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	328	187	863267
23. A 22.sorból- Egészségbirt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa		0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	62	450	31404
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	265	737	831863

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

54.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
 APEST XXIII. KERIET

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatósz

ámok, feladatmu ók alakulása forint

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évköz
 korrigált - korrigált - - ápr.30. - - ápr.30. - - júl.31. - - jú
 mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami

i vált. Évközi vá lt. Évközi vál t. Tényleges Tényleges Évvég
 l.31. - - okt.15 .- - okt.15. #NÉV?
 hozzáj mutatósz zám állami hozz áj hozzájárulás 12=10-2-

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

21765 17319859 0 0 0

0 0 0 21765 17319859

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

1 3300000 0 0 0

0 0 1 3300000 0

1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai

38680 19842840 0 0 0

0 0 38680 19842840

1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok

21765 6094200 0 0 0

0 0 21765 6094200

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

21765 1088250 0 0 0

0 0 21765 1088250

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

555 4273500 0 0 0

0 0 555 4273500 0

1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

338 1284400 0 0 0

0 0 338 1284400 0

1090001 Pénzbeli szociális juttatások

21765 123755790 0 0 0

0 0 21765 123755790

1100001 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

21765 24703275 0 0 0

0 0 21765 24703275

1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng

21765 8597175 0 0 0

0 0 21765 8597175

1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng

21765 8597175 0 0 0

0 0 21765 8597175

1110205 Szoc. alapszolg.- közösségi ellátások- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.

12	6000000	0	0	0	0	0 0	12	6000000	0
1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.									
120	9840000	0	0	0	0	0 0	105	8610000	-15
1110302 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 150%									
13	1202500	0	0	0	0	0 0	4	370000	-9
1110303 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.=nyugdíjmin.150%-300 %									
4	328000	0	0	0	0	0 0	7	574000	3
1110304 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.>nyugdíjminimum 300%									
3	195000	0	0	0	0	0 0	1	65000	-2
1110305 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár .									
15	2850000	0	0	0	0	0 0	18	3420000	3
1110306 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.<nyugdíjmin.150 %									
4	1100000	0	0	0	0	0 0	0	0	-4 -1.
1110307 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.150 %									
4	694800	0	0	0	0	0 0	2	347400	-2
1110308 Szoc. alapszolg.- jelzór.házi segítség- 2006.dec.-ben kapott hozzájár .									
37	1110000	0	0	0	0	-3010 00	26	780000	-1
1110309 Szoc. alapszolg.- jelzór. házi segítség új ellátás									
13	195000	0	0	0	0	0 0	10	150000	-3
1110310 Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell.									
7	1050000	0	0	0	0	0 0	6	900000	-1
1120203 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-2007.dec.-ben kapott hj .									
8	5600000	0	0	0	0	0 0	0	0	-8 -50
1120204 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-új-jöv.<nyugdíjmin.150%									
1	785000	0	0	0	0	0 0	0	0	-1 -7
1120205 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-új-jöv.>nyugdíjmin.150%									
1	700000	0	0	0	0	0 0	0	0	-1 -7

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

55.Lap
ámolója (2008.2. dőszak)

) összesítő
APEST XXIII. KERIET

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatósz

ámok, feladatmu ók alakulása forint

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évköz
 korrigált - korrigált - - ápr.30. - - ápr.30. - - júl.31. - - jú
 mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami

i vált. Évközi vá lt. Évközi vál t. Tényleges Tényleges Évvég
 l.31. - - okt.15 .- - okt.15. #NÉV?
 hozzáj mutatósz ám állami hozz áj hozzájárulás 12=10-2-

1120206 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-átmeneti, hajléktalanok ell.

0	0	0	0	0	0	0 0	9	6300000	9		
1140101	Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás	35	19145000	0	0	0	0 0	33	18051000	-2	
1140103	Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	8	400000	0	0	0	0 0	4	200000	-4	
1151103	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év	236	32470000	0	0	0	0 0	242	33320000	€	
1151104	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év	443	71740000	0	0	0	0 0	454	73610000	1	
1151203	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év	450	31025000	0	0	3	170000	-17024 00	439	30260000	
1151204	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év	240	19465000	-1	-85000	0	0	0 0	247	19975000	€
1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam	235	22780000	0	0	0	0	0 0	235	22780000	€
1152102	Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam	442	53890000	-2	-170000	0	0	0 0	441	53720000	1
1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam	231	34170000	0	0	0	0	0 0	231	34170000	€
1152104	Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam	245	28050000	0	0	0	0	0 0	243	27880000	-2
1152105	Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam	262	34510000	0	0	0	0	0 0	263	34680000	1

1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam	472	70550000	0	0	0	0	0 0	472	70550000	0
1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	462	22440000	-17	-850000	29	1445000	0 0	475	23035000	1
1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	232	14110000	-2	-85000	3	170000	0 0	235	14365000	2
1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam	209	15470000	0	0	4	255000	0 0	215	15895000	2
1152204	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	476	27285000	0	0	12	680000	0 0	483	27710000	-5
1152205	Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam	488	36465000	-11	-765000	8	595000	-4256 00	479	35870000	
1155101	Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.	0	0	0	0	0	0	0 0	284	19880000	28
1155102	Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- nem minősített int.	282	9870000	0	0	0	0	0 0	0	0	-282
1155103	Alapf. művészetokt- 8 hó- egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	0	0	0	0	0	0	0 0	17	453333	17
1155104	Alapf. művészetokt- 8 hó- egyéb műv, zeneműv.csop- nem minősített int.	36	480000	-19	-253333	0	0	0 0	0	0	-17
1155201	Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.	282	0	0	0	0	0	0 0	282	0	0
1155203	Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- összesen	282	5100000	0	0	0	0	0 0	282	5100000	0
1155204	Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- minősített int.	36	0	-19	0	0	0	0 0	24	0	7

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatósz

56.Lap
 ámolója (2008.2. dőszak)

) összesítő
 APEST XXIII. KERIET

ámok, feladatmu ók alakulása forint

3	384000	0	0	0	0	0 0	4	512000	1
1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk.									
41	0	-6	0	0	0	0 0	0	0	-35
1162405 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen									
41	5248000	-6	-768000	0	0	0 0	0	0	-35 -4
1162501 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda									
0	0	0	0	0	0	0 0	3	0	3
1162502 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola									
8	0	-6	0	0	0	0 0	17	0	15
1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen									
8	512000	-6	-384000	0	0	0 0	20	1280000	18
1162601 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- óvoda									
1	0	-1	0	0	0	0 0	0	0	0
1162602 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- ált. iskola									
43	0	-3	0	0	0	-17 0	22	0	-1
1162605 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- összesen									
44	2112000	-4	-192000	0	0	-8177 00	22	1056000	-1
1163101 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda									
91	0	0	0	0	0	0 0	96	0	5
1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola									
227	0	0	0	0	0	0 0	232	0	5
1163104 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen									
318	9540000	0	0	0	0	0 0	328	9840000	10
1163105 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda									
91	0	0	0	0	0	0 0	97	0	6

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatósz

57.Lap

ámolója (2008.2. dőszak)

) összesítő

APEST XXIII. KERIET

ámok, feladatmu ók alakulása

forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal - ápr.30. állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. állami hozzáj	Évközi vált. - jú állami hozzáj	i vált. l.31. hozzáj	Évközi vá - okt.15 mutatószám	lt. Évközi vál - okt.15. állami hozz	t. áj	Tényleges #NÉV? hozzájárulás	Tényleges Évvégé 12=10-2-	
1163106	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola	225	0	0	0	18	0	0 0	248	0	5
1163108	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen	316	4740000	0	0	18	270000	0 0	345	5175000	11
1164101	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola	284	0	-1	0	0	0	0 0	283	0	0
1164103	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- összesen	284	13537333	-1	-47666	0	0	0 0	283	13489667	0
1164104	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- ált. iskola	284	0	-1	0	0	0	0 0	284	0	1
1164106	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- összesen	284	6768667	-1	-23834	0	0	0 0	284	6768667	1
1165207	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	282	4794000	0	0	0	0	0 0	282	4794000	0
1165208	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop .	36	240000	-19	-126667	0	0	0 0	24	160000	7
1170101	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda	206	0	-3	0	0	0	0 0	172	0	-31
1170102	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola	435	0	-21	0	0	0	0 0	449	0	35
1170105	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen	641	23503333	-24	-880000	0	0	0 0	621	22770000	4
1170106	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda	206	0	-3	0	0	0	-11 0	172	0	-20
1170107	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola	435	0	-21	0	0	0	0 0	449	0	35

1170110 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen	641	11751667	-24	-440000	0	0	-2027	67	621	11385000	
1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf.	26	416000	-4	-64000	0	0	0	0	23	368000	1
1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	594	5940000	-13	-130000	0	0	0	0	682	6820000	10
1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	1867	1867000	-30	-30000	56	56000	-66	00	1887	1887000	
ÖSSZESEN	207850	911582564	-430	-7313766	151	-3641000	115	-36186	67	207697	912054998

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő

APEST XXIII. KERIET

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatás

k elszámolása ezer f t

Központosított előirányzatok megnevezése bocsát	Rendelkezé	sre ott	Ténylegeser felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása		0	0		0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	0		0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása		0	0		0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		0	0		0
5. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása	2	890	2890		0
6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	1	925	1914		-11
7. Könyvtári,közművelődési érdekeltség-növelő tám.,múzeumok tám.		0	0		0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat.		0	0		0
9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása		0	0		0
10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.		0	0		0
11. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.		0	0		0

12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása		0	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		0	0	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása		0	0	0	0
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		0	0	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	3	962	3962	0	0
17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása		0	0	0	0
18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	15	421	15421	0	0
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása		0	0	0	0
20. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.	159	286	159286	0	0
21. A vizitdíj visszatérítésének támogatása		64	64	0	0
22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	2	268	2268	0	0
23. Kistelep.isk., körj.tárgyi felt.jav.,közösségi buszok besz.		0	0	0	0
24. 2006 év tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése		0	0	0	0
25. Nyári gyermekétkeztetés	1	239	1239	0	0
26. 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása	71	685	71112	0	-573
27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása		0	0	0	0
28. Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése		0	0	0	0
29. Egyéb		0	0	0	0
30. Központosított előirányzatok összesen (01+...+29)	258	740	258156	0	-584
31. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	142	912	142912	0	0
32. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	18	757	18757	0	0
33. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás		0	0	0	0
34. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33)	161	669	161669	0	0
35. Kőszínházak működtetési hozzájárulása		0	0	0	0
36. Bábszínházak működtetési hozzájárulása		0	0	0	0
37. Színházak pályázati támogatása		0	0	0	0
38. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37)		0	0	0	0
39. 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása	67	513	67410	0	-103
40. Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása		0	0	0	0
41. Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása		0	0	0	0
42. Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás		0	0	0	0
43. Bölcsődék és közok.int. infra.fejl. hátrányos kistérségekben		0	0	0	0
44. Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése	30	351	28805	0	-1545

45. Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása	0	0	0	0
46. Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám. 18	836	18836	0	0
47. Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

59.Lap

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő

APEST XXIII. KERIET

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben fogla
személyi juttatásai

lkoztatottak léts: áma és keresetb e tartozó
ezer ft

Besorolási osztály illetmények	Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék ill	E	gyéb köt. .pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás
000040 Főpolgármester-helyettes, alpolgármester (14)	23382	0			0 0	0	2598
Választott tisztségviselők összesen (01+...+16)	(17) 23382	0			0 0	0	2598
140040 Jegyző, aljegyző (69)	6601	1857			0 1985	0	1175
140060 Főosztályvezető-helyettes (70)	28174	8347			363 3346	0	4370
140070 Osztályvezető (71)	25479	7488			78 1630	0	3936
1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (73)	105080	29874			5404 0	0	15948
1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (75)	125534	9672			80 384	0	1607
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (76)	12210	623			227 0	0	1226
Önkormányzati köztisztviselők összesen : (85)	303078	57861			6152 7345	0	2826
31 Igazgató (főigazgató) (86)	34567	420			389 7452	653	218
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	58248	0			481 8480	731	481
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	49149	0			0 0	287	2312
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	75245	0			0 0	634	5859
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98)	22731	0			0 0	424	881
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	55380	174			0 163	1451	250
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100)	32726	305			0 643	1081	778
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	355626	742			2650 5566	1050	294
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102)	67758	0			259 1477	901	562

308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(103)	66147	144	518 980	94	0	5863
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(104)	11938	0	0 222	624	0	1049
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	829515	1785	4297 24983	7930	0	61
850510-850570 Fizikai alkalmazott	(145)	18655	0	0 0	0	0	1996
888888 Közhasznú és közmunkát végző	(146)	43771	0	0 0	0	0	0 4
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)	(148)	62426	0	0 0	0	0	1996
Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)	(149)	62426	0	0 0	0	0	1996
I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	1218401	59646	10449 32328	7930	0	94
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen	(151)	17161	0	0 0	0	0	1694
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	40406	0	0 0	0	0	2836
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	57567	0	0 0	0	0	4530

I.+II. mindösszesen : (150+156) (157) 1275968 59646 10449 32328 7930 0 98

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

60.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

APEST XXIII. KERIET

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és szemé

lyi juttatásai ezer f t

M e g n e v e z é s

Telj. m.időben Rész m.időb

en Állományba egyv,rendv.sz.

Összesen

foglalkoz. foglalkoz.

z. nem tart. á II.nem tart.

1. Rendszeres személyi juttatások	1328754	575	67	0	0	1386321
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	268712	133	42	0	0	282054
3. Keresetkiegészítés fedezete	0		0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	57724	4	72	0	0	58196
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	141401	3	29	0	0	141730
6. Szociális jellegű juttatások	9681		40	0	0	9721
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	517		0	0	0	517
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	478035	141	83	0	0	492218

9. Külső személyi juttatások	0		0	152923	0	152923
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1806789	717	50	152923	0	2031462
11. Nyitólétszám (fő)	572		34	3	0	609
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	540		27	0	0	567
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	642		38	0	0	680
14. Zárólétszám (fő)	626		33	1	0	660
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	627		36	0	0	663
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0		0	0	0	5
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0		0	0	0	5
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	676		41	0	0	717
19. ebből-Tartalékos állományúak	0		0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0		0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0		0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

61.Lap
ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERIET

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funk

iócsoportonként egoszlásáról

Veze			tői létszám	Vezetői N	e m v e z e t ő i l é t s z á m N			
Funkció-csoportok, Funkciók	középfokú		felsőfokú	létszám	alapfokú	középfokú	felsőfokú	
végzettséggel			végzettséggel	összesen végz	ettséggel	végzettséggel	végzettsé	
1. I. funció-csoport: a) csoport	0		33	33	1	15	212	228
2. I. funció-csoport: b) csoport	0		0	0	0	25	12	37
3. I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0		33	33	1	40	224	265
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai	0		1	1	0	2	0	2
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0		2	2	0	33	5	38

6. II. funkció-csoport: Jogi	0	3	3 0	0	1	1
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0 0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0 0	0	2	2
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0 0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0 0	1	6	7
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0 0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0 0	0	45	45
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	6	6 0	36	59	95
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	6	6 24	99	12	135
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	1	1 17	15	5	37
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	5	5 0	72	1	73
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0 7	12	6	25
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0 0	0	2	2
19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0 4	2	0	6
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0 0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	1	1 3	8	5	16
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0 6	11	0	17
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0 11	4	0	15
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0 0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0 30	46	3	79
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	7	7 78	170	22	270
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	46	46 79	246	305	630
28. - ebből:	0	0	0 0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	12	12 7	123	23	153
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	6	6 0	26	10	36
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	6	6 7	97	13	117
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	34	34 72	123	282	477
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	33	33 1	40	224	265
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0 0	10	49	59
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1 71	73	9	153
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0 0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0	0

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

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

62.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

APEST XXIII. KERIET

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funk

iócsoportonként egoszlásáról

Veze		tői létszám	Vezetői N	e m v e z e t ő i l é t s z á m N		
Funkció-csoportok, Funkciók	középfokú	felsőfokú	létszám	alapfokú	középfokú	felsőfok
végzettséggel		végzettséggel	összesen végz	ettséggel	végzettséggel	végzetts
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0 0	0	0
54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0 0	0	0
55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0 0	0	0
56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0 0	0	0
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0 0	0	0
58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0 0	0	0
59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0 0	0	0

60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc 63.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD APEST XXIII. KERI ET

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záró fej	ól nettó lesztés	átl ag állománya
551414	üdültetés				
01	férőhelyek száma (db)	44		0	44
02	üdültetési napok száma db	0		0	229
552312	ovodai intézményi közétkeztetés				
01	étkezési ellát.száma (fő)	588		0	588
02	élelm.napok száma(nap/év)	0		0	220
552323	iskolai intézményi közétkeztetés				
01	étkezési ellát.száma (fő)	1150		0	1150
02	élelm.napok száma(nap/év)	0		0	370
801115	ovodai nevelés				
01	nev.igénylők létszáma(fő)	665		0	665
02	férőhelyek száma (db)	0		0	714
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás				
01	tanulok létszáma(fő)	1337		0	1337
02	tanulocsoportok száma(db)	0		0	79
801313	alapfoku művészet-oktatás				
01	művész.okt.résztevők(fő)	282		0	282
02	csoporthoz tartozók száma (csoport)	0		0	24
805113	napköztiotthoni és tanulószobai foglalkozás				
01	fogl.résztevők száma(fő)	794		0	794

02 csoportok száma (csoport)	0	0	578
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult száma(fő)	12	0	12
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	333
851219 háziorvosi szolgálat			
01 szolgálatok száma (db)	1	0	1
02 ellátottak száma (fő)	0	0	316
851264 házi szakápolás			
01 ellátottak száma (fő)	22	0	22
02 vizitek száma (db)	0	0	257
851286 fogorvosi ellátás			
01 napi szakorv.órák sz(ora)	16	0	16
853181 átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
01 férőhelyek száma (db)	10	0	10
02 ellátottak száma (fő)	0	0	8
853211 bölcsödei ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	40	0	40
02 ellátottak száma (fő)	0	0	36
853233 házi segítségnyújtás			
01 körzetek száma (db)	4	0	4
02 ellátottak száma (fő)	0	0	35
853255 szociális étkeztetés			
02 ellátottak száma (fő)	0	0	96
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	32	0	32
02 ellátottak száma (fő)	0	0	7
853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	829
853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0 671	

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

64.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
 APEST XXIII. KERI ET

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró Zárób állománya fej	ól nettó lesztés	átl ag állom ánya
853333 munkanélküli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	270
853344 eseti pénzbeli szociális ellátások			
02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	4199
853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	1569
921815 művelődési központok, házak tevékenysége			
01 műv.közp.,házak száma(db)	1	0 1	
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc			65.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz			

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
 APEST XXIII. KERI ET

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre
 koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának

átadott,
 alakulása ezer f t

Megnevezés	Immateriális javak va	Ingyatlanok Gé gy.ér.jogok fel	pek,berend szerelések	Járművek állatok	Teny let
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	151192	19247455	514973	19276	0
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	42973	327376	64179	9563	0
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	287374	262	462	0

4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	8674	129360	12403	1928	0
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	51647	744110	76844	11953	0
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	648121	6547	11357	0
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	887	431428	35544	0	0
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	1034	489044	383	0	0
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	1921	1568593	42474	11357	0
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	53568	2312703	119318	23310	0
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	73882	0	8669	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	722301	8512	11357	0
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	1383	0	35214	0	0
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	887	616698	35524	0	0
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	9896	176665	490	0	0
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	12166	1589546	79740	20026	0
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	192594	19970612	554551	22560	0
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	103711	1727112	295801	9930	0
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	30520	314609	68769	3961	0
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	3426	29996	37157	7147	0
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	130805	2011725	327413	6744	0
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	1	0	281	0	0
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	9458	612	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0
29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	1	9458	893	0	0
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	130806	2021183	328306	6744	0

32. Eszközök nettó értéke (21-31)	61788	17949429	226245	15816	0
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	94456	14561	193421	276	0
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc			66.Lap		
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)					

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati)
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
 APEST XXIII. KERI ET

44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományán

ak évenkénti alallása ezer f t

Megnevezés

Adó	sságáll	omány	a tárgyév	et kö	
1.évben	2.évben	3.évben	4.évben	5.évben	köv.években köt. összesen

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	58867	75512	75512	75512	75512
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	158400	176800	176800	146800	136218
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	250922	250922	250923	39973	0
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+..+06)	468189	503234	503235	262285	211730
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc			67.Lap		
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)					

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati)
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
 APEST XXIII. KERI ET

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

ezer f t

Szakfeladat száma, megnevezése	Ténylegesen felhasznált	Fe	lmérésben szerepeltetett
támogatás össz	ege	f	oglalkoztatotta k létszáma

1. 55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás		0	0
2. 55132-6 Diákott., kollégiumi szállás.sajátos nevelési igényű		0	0
3. 55133-7 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása		0	0
4. 55136-0 Otthoni ellátás keretében bizt. különleges gondozás		0	0
5. 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés	1	473	15
6. 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés		936	15
7. 55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés		0	0
8. 75195-2 Közoktatási int. végzett kiegészítő tevékenységek		0	0
9. 75195-3 Közoktatási int. végzett vállalkozói tevékenységek		0	0
10. 80111-5 Óvodai nevelés	10	511	105
11. 80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése		0	0
12. 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás	22	562	213
13. 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók ált. isk. oktatása		0	0
14. 80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás		0	0
15. 80131-3 Alapfokú művészet-oktatás	2	248	20
16. 80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás		0	0
17. 80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nap. gimn. oktatása		0	0
18. 80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás		0	0
19. 80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás		0	0
20. 80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók szakközisk. oktatása		0	0
21. 80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás		0	0
22. 80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás		0	0
23. 80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatása		0	0
24. 80223-6 Szakiskolai felnőttoktatás		0	0
25. 80224-1 Nappali rendsz.szakkép.megszerzésére felkészítő okt.		0	0
26. 80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképes. oktatása		0	0
27. 80226-3 Szakkép.megszerz.felkész. isk.rendsz.felnőttoktatás		0	0
28. 80311-9 Egyetemi oktatás		0	0
29. 80321-8 Főiskolai oktatás		0	0
30. 80331-7 Egyetemi, főiskolai továbbképzés		0	0
31. 80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés		0	0
32. 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsg.		0	0

33. 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztat.		0	0
34. 80403-9 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése		0	0
35. 80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorg.)	2	835	32
36. 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat		355	3
37. 80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás	1	419	11
38. 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok		0	0
39. OKTATÁS összesen (1+...+38)	42	339	414
40. 85112-1 Aktív fekvőbeteg ellátás		0	0
41. 85113-2 Rehab.-ot,utókez.-t és gondozást nyújtó fekvőb.ell.		0	0
42. 85114-3 Krónikus fekvőbeteg ellátás		0	0
43. 85121-9 Házi orvosi szolgálat		0	0
44. 85122-0 Művese kezelés		0	0
45. 85123-1 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások		0	0
46. 85124-2 Járóbeteg gondozóintézeti ellátása		0	0
47. 85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás		0	0
48. 85126-4 Házi szakápolás		0	0
49. 85127-5 Járóbeteg szakorvosi ellátása		0	0
50. 85128-6 Fogorvosi ellátás		831	6
51. 85129-7 Védőnői szolgálat		613	10
52. 85131-8 Közegészségügyi és járványügyi ellátás		0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

68.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
 APEST XXIII. KERIET

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

Szakfeladat száma, megnevezése Ténylegesen felha
 támogatás össz

sznált Fe lmérésben szere peltetett
 ege f oglalkoztatotta k lészáma

53. 85141-7 Mentőszolgálat életmentési tevékenysége

0 0

ezer f t

54. 85142-8 Betegszállítás és orvosi rend.-re halott szállítás		0	0
55. 85151-6 Vérellátás		0	0
56. 85191-2 Anya-, gyermek-, és csecsemővédelem		0	0
57. 85192-3 Gyógyító célú foglalkoztatás		0	0
58. 85193-4 Pályaalkalmassági vizsgálatok		0	0
59. 85194-5 Egészségnevelési feladatok		0	0
60. 85195-6 Módszertani szakirányítás feladatai		0	0
61. 85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai		0	0
62. 85197-8 Irányított betegellátás		0	0
63. HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS összesen (40+...+62)	1	444	16
64. 75195-4 Szoc.,gyermek. intézményben kiegészítő tevékenységek		0	0
65. 75195-5 Szoc.,gyermekv.intézm-ben vállalkozási tevékenységek		0	0
66. 85311-4 Csecsemőotthoni ellátás		0	0
67. 85312-5 Bentlakásos bölcsődei ellátás		0	0
68. 85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai		0	0
69. 85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás		0	0
70. 85315-8 Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása		0	0
71. 85316-9 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ellátás		0	0
72. 85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ellátás		0	0
73. 85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások		476	4
74. 85319-2 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással		0	0
75. 85321-1 Bölcsődei ellátás	1	090	18
76. 85322-2 Családi napközi, nappali felügyelet		0	0
77. 85323-3 Házi segítségnyújtás		673	8
78. 85324-4 Családsegítés		0	0
79. 85325-5 Szociális étkeztetés		415	6
80. 85326-6 Nappali szociális ellátás		260	3
81. 85327-7 Szociális foglalkoztatás		0	0
82. 85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		199	2
83. 85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		0	0
84. 85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		0	0
85. 85333-3 Munkanélküli ellátások		0	0
86. 85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások		0	0

87. 85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		0	0	
88. SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI FELADATOK összesen (64+...+87)	3	113	41	
89. IGAZGATÁS összesen (751...- szakf.-k együttesen-kivételek)	23	071	177	
90. KULTÚRA, SPORT összesen (75195-6,75195-7,92.... szakf-k)	1	145	12	
91. Ebből: 92161-7 Színházi tevékenység		0	0	
92. 92163-9 Táncművészeti tevékenység		0	0	
93. EGYÉB szakfeladatok összesen		0	0	
94. MINDÖSSZESEN (39+63+88+89+90+93)	71	112	660	
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc				69.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)				
Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati)) összesítő		
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD		APEST XXIII. KERI ET		
46 Az előző évi (2007.év) kötelezettségvállalással terhelt normatív támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 2007-ben felhasználtan.		ív, kötött felhasználású		t
		forin		
		nem Ebből 2007-ben visszafizelt, ban tényleg. tendő (nem elszámolt felhasználású felhasznál.)		
5010101 8 hó-Pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	290	355	290355	0
5010102 4 hó-Pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	525	693	525693	0
ÖSSZESEN	816	048	816048	0
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc				70.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)				
Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati)) összesítő		
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD		APEST XXIII. KERI ET		
47 Az előző évi (2007.) kötelezettségvállalással terhelt központos és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványai 2007-ben		ított előirányzatok		t
		ainak elszámolása ezer forintban		
		nem Ebből 2007-ben visszafizelt		

felhaszná fa. terh		lt, ban tényleg. elt felhasznált	tendő (nem felhaszn.)
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása		0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása		0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		0	0
5. Települési, ter.kisebbségi önk. működésének általános tám.-a		0	0
6. Kiegészítő tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz		0	0
7. Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám.		0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása		0	0
9. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása		0	0
10. Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása		0	0
11. A 2006. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.		0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása		0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása		0	0
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	3	998	3998
17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kieg. támogatása		0	0
18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása		0	0
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása		0	0
20. Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása		0	0
21. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.		0	0
22. A vizitdíj visszatérítésének támogatása		0	0
23. Az alapfokú művészetoktatás támogatása		0	0
24. Belterületi belvízrendezési célok támogatása		0	0
25. Egyéb		0	0
26. Központosított előirányzatok összesen (01+..+25)	3	998	3998
27. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		0	0
28. Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása		0	0
29. TCK. társulás által szervezett közfoglalkoztatás támogatása		0	0
30. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		0	0

31. Szoc. ellátásokkal kapcs. egyéb támogatások össz.(27+...+30)	0	0	0
32. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
33. Bábszínházak működtetési támogatása	0	0	0
34. Színházak pályázati támogatása	0	0	0
35. Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(32+33+34)	0	0	0
36. Eü.struktúravált.kapcs. szem.juttatások és járulékai támog.	0	0	0
37. Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0
38. Támogatás rendkívüli időjárás miatti lakossági károkra	0	0	0
39. 2006 rend.árvíz, belvíz miatti károk tám. többletigény kiel.	0	0	0
40. Kiegészítő tám. a 2006 évi árvizek okozta károk enyhítéséhez	0	0	0
41. Területi kisebbségi önkorm. egyszeri kiegészítő támogatása	0	0	0
42. Támogatás hívatásos önkorm. tűzoltóságok egyes kiadásaihoz	0	0	0
43. Martinsalakos feltölt. ózdi közg.sz.k-isk. kiváltásának tám.	0	0	0
44. Szombathelyi színház előkészítése, kivitelezése I. ütem tám.	0	0	0
45. A Miskolci Városi Uszoda beruházásai befejezésének támogat.	0	0	0
46. Nyírbátori gyógyfürdő fejlesztés támogatása	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak) 71.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERIET

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és
(Altábla a 31. úrlap megalapoz

a mutatószámok adatmutatók al
ásához) akulása
forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi
M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti
mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hoz - mutatószám - álla

önk.kö Évközi ön.kí Évközi önk. kí Ktv.feladat Ktv.feladat
feladat vüli felad at- vüli felada t- korr. - mutat korr. - állam
mi hozz mutató szám állami hoz zá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz.
21765 17319859 0 0 0

0 0 0 21765 17319859

4	1100000	0	0	0	0	0 0	4	1100000
1110307 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.150 %								
4	694800	0	0	0	0	0 0	4	694800
1110308 Szoc. alapszolg.- jelzőr.házi segítség- 2006.dec.-ben kapott hozzájár .								
37	1110000	0	0	0	0	0 0	37	1110000
1110309 Szoc. alapszolg.- jelzőr. házi segítség új ellátás								
13	195000	0	0	0	0	0 0	13	195000
1110310 Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell.								
7	1050000	0	0	0	0	0 0	7	1050000
1120203 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-2007.dec.-ben kapott hj .								
8	5600000	0	0	0	0	0 0	8	5600000
1120204 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-új-jöv.<nyugdíjmin.150%								
1	785000	0	0	0	0	0 0	1	785000
1120205 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-új-jöv.>nyugdíjmin.150%								
1	700000	0	0	0	0	0 0	1	700000

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és
 (Altábla a 31. űrlap megalapoz

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi
 M-ÖTM ter.- M-ÖTM ter.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti
 mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - álla

1140101 Gyermek napközben - bölcsődei ellátás

35	19145000	0	0	0	0	0 0	35	19145000
----	----------	---	---	---	---	-----	----	----------

1140103 Gyermek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés

72.Lap
 ámolója (2008.2. dőszak)

) összesítő
 APEST XXIII. KERI ET

a mutatószámok adatmutatók al
 ásához)

akulása
 forintban

önk.kö Évközi ön.kí Évközi önk. kí Ktv.feladat Ktv.feladat
 feladat vüli felad at- vüli felada t- korr. - mutat korr. - állam
 mi hozz mutató szám állami hoz zá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

8	400000	0	0	0	0	0 0	8	400000
1151103	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év							
236	32470000	0	0	0	0	0 0	236	32470000
1151104	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év							
443	71740000	0	0	0	0	0 0	443	71740000
1151203	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év							
450	31025000	0	0	0	0	0 0	450	31025000
1151204	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év							
240	19465000	0	0	0	0	0 0	240	19465000
1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam							
235	22780000	0	0	0	0	0 0	235	22780000
1152102	Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam							
442	53890000	0	0	0	0	0 0	442	53890000
1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam							
231	34170000	0	0	0	0	0 0	231	34170000
1152104	Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam							
245	28050000	0	0	0	0	0 0	245	28050000
1152105	Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam							
262	34510000	0	0	0	0	0 0	262	34510000
1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam							
472	70550000	0	0	0	0	0 0	472	70550000
1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam							
462	22440000	0	0	0	0	0 0	462	22440000
1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam							
232	14110000	0	0	0	0	0 0	232	14110000
1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam							
209	15470000	0	0	0	0	0 0	209	15470000
1152204	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam							
476	27285000	0	0	0	0	0 0	476	27285000
1152205	Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam							
488	36465000	0	0	0	0	0 0	488	36465000
1155102	Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- nem minősített int.							
282	9870000	0	0	0	0	0 0	282	9870000

1155104 Alapf. művészetokt- 8 hó- egyéb műv, zeneműv.csop- nem minősített int	36	480000	0	0	0	0	0 0	36	480000
1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.	282	0	0	0	0	0	0 0	282	0
1155203 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- összesen	282	5100000	0	0	0	0	0 0	282	5100000
1155204 Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- minősített int.	36	0	0	0	0	0	0 0	36	0
1155206 Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- összesen	36	255000	0	0	0	0	0 0	36	255000
1157101 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl.	688	10549333	0	0	0	0	0 0	688	10549333
1157102 Napközis fogl.- 8 hó- iskolaotthonos okt. ált. iskola 1-4. évf.	106	2275467	0	0	0	0	0 0	106	2275467

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
 APEST XXIII. KERIET

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és
 (Altábla a 31. űrlap megalapoz

a mutatószámok ladatmutatók al
 ásához)

akulása
 forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi
 M-ÖTM ter.- M-ÖTM ter.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti
 mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - álla

önk.kö Évközi ön.kí Évközi önk.
 feladat vüli felad at- vüli felada
 mi hozz mutatószám állami hoz

kí Ktv.feladat Ktv.feladat
 t- korr. - mutat korr. - állam
 zá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	580	4760000	0	0	0	0	0 0	580	4760000
1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.	103	595000	0	0	0	0	0 0	103	595000

227	0	0	0	0	0	0 0	227	0
1163104 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen								
318	9540000	0	0	0	0	0 0	318	9540000
1163105 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda								
91	0	0	0	0	0	0 0	91	0
1163106 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola								
225	0	0	0	0	0	0 0	225	0
1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen								
316	4740000	0	0	0	0	0 0	316	4740000
1164101 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola								
284	0	0	0	0	0	0 0	284	0
1164103 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- összesen								
284	13537333	0	0	0	0	0 0	284	13537333

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és
 (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi
 M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti
 mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami

1164104 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- ált. iskola
 284 0 0 0 0
 1164106 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- összesen
 284 6768667 0 0 0
 1165207 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.

ámolója (2008.2. dőszak)

) összesítő
 APEST XXIII. KERI ET

a mutatószámok adatmutatók al
 ásához)

önk.kö Évközi ön.kí Évközi önk.
 feladat vüli felad at- vüli felada
 mi hozz mutató szám állami hoz

74.Lap

akulása
 forintban

kí Ktv.feladat Ktv.feladat
 t- korr. - mutat korr. - állam
 zá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

282	4794000	0	0	0	0	0 0	282	4794000
1165208 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop .								
36	240000	0	0	0	0	0 0	36	240000
1170101 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda								
206	0	0	0	0	0	0 0	206	0
1170102 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola								
435	0	0	0	0	0	0 0	435	0
1170105 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen								
641	23503333	0	0	0	0	0 0	641	23503333
1170106 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda								
206	0	0	0	0	0	0 0	206	0
1170107 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola								
435	0	0	0	0	0	0 0	435	0
1170110 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen								
641	11751667	0	0	0	0	0 0	641	11751667
1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf.								
26	416000	0	0	0	0	0 0	26	416000
1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.								
594	5940000	0	0	0	0	0 0	594	5940000
1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás								
1867	1867000	0	0	0	0	0 0	1867	1867000
ÖSSZESEN								
207850	911582564	0	0	0	0	0 0	207850	911582564

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

49 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszám
 (Altábla az 51. úrlap mega

ámolója (2008.2. dőszak)

) összesítő
 APEST XXIII. KERIET

olása és a mutatı zámok, feladatm
 lapozásához)

75.Lap

utatók alakulása
 forintban

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

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

276 2152800 0 0 0

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

276 1076400 0 0 0

5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat

9 6120000 0 0 0

5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat

9 3060000 0 0 0

5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

23 216200 0 0 0

ÖSSZESEN

593 12625400 0 0 0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

51 A normatív, kötött felhasználású t

feladatmutatók ala

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évköz

korrigált - korrigált - - ápr.30. - - ápr.30. - - júl.31. - - jú

mutatószám állami hozzájá mutatószám állami hozzájá mutatószám állami

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

m.I/1,3 Ktv.8.m.I 1,3 Ktv.8.m.I/1
,III,IV ,II/3,III ,IV ,II/3,III,
önk.köz előir. ön .kö előir. önk.

,3 Ktv. alapján Ktv. alapján
IV feladatátvét feladatátvét
kö ellet korr. - ellet korr.-á

0 0 0 276 2152800

0 0 0 276 1076400

0 0 0 9 6120000

0 0 0 9 3060000

0 0 0 23 216200

0 0 0 593 12625400

76.Lap

ámolója (2008.2. dőszak)

) összesítő

APEST XXIII. KERIET

ámogatások elsz lása és a mutat
kulása

ószámok,
forintban

i vált. Évközi vá lt. Évközi vál
l.31. - - okt.15 . - - okt.15.
hozzáj mutatószám állami hozz

t. Tényleges Tényleges Évvég
- mutatószám állami dec.31
áj hozzájárulás 12=10-2-

276	2152800	0	0	0	0	0 0	280	2184000	4
5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi									
276	1076400	0	0	0	0	0 0	280	1092000	4
5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat									
9	6120000	0	0	0	0	0 0	9	6120000	0
5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat									
9	3060000	0	0	0	0	0 0	9	3060000	0
5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása									
23	216200	0	0	0	0	0 0	20	188000	-3
ÖSSZESEN									
593	12625400	0	0	0	0	0 0	598	12644000	5

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő

APEST XXIII. KERIET

77.Lap

53 Tájékoztató adatok

ezer f

t

M e g n e v e z é s

Öss

zeg

1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	13	373
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)		593
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	12625	400
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege		0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék		0
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék		0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék		0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj		0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege		0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege		0

11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás		0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.		0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás		0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás		0
15. Biztosítási kártérítés bevétele		0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék		0
17. Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	106	222
18. Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	45	10
19. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	105	504
20. Személyi jutt:-2009.elisz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	3	449
21. Személyi jutt:-2009.elisz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	1	416
22. TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka	30	646
23. TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	13	53
24. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	30	402
25. TB járulék:-2009.elisz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	1	0
26. TB járulék:-2009.elisz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka		411
27. Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	3	170
28. Munkaadói jár.:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	1	350
29. Munkaadói jár.:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	3	134
30. Munkaadói jár.:-2009elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.		104
31. Munkaadói jár.:-2009.elisz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.		42
32. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás		141
33. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás		333
34. Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat		4
35. Kamatkiadások:-2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat		0
36. Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat		47
37. Kamatbevételek:-2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege		0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.		0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség		0
40. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.		0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés		0
42. Kiadás árf.vesztéségből-valuta,deviza mérlegford.napi vesz		0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	64	874

44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege		441
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	64	433
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege		0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege		0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár		0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár		0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg		0
51. T.évben behajtt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan		0

52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

02

78.Lap

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERIET

53 Tájékoztató adatok

ezer f

t

M e g n e v e z é s

Öss

zeg

53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül		0
54. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül		0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül		0
56. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel		0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel		0
58. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.		0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív		0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.		0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása		0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése		0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele		0
64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.		0

65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele		0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása		0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke		0
68. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.		0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)		0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)		1
71. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)		0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)		0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	72	927
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	1	3
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülről átadott - Bruttó		0
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése		0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.		0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.		0
79. Önk.többts.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya		0

80. Nem önk.többts.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

02

79.Lap

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
APEST XXIII. KERIET

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapí
és értékvesztésének alakulása

rok állományának

Megnevezés

	ezer f	t			
Nyitó a	datok	Tárgyévben	Tárgyévben	Zá	
Bekerülési	Elszámolt	elszámolt	visszairt	Bekerülési	
érték é	rtékvesztés ér	tékvesztés	értékvesztés	érték	

1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0 0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0 0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	4749	0 0	0	4749	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0 0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	124680	0 0	0	118040	0

6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0 0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	129429	0 0	0	122789	0
8. Készletek	2292	0 0	0	5473	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0 0	0	0	0
10. Adósok	121204	0 0	0	131627	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0 0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0 0	0	0	0
13. Egyéb követelések	29844	0 0	0	30835	0
14. Egyéb részesedések	0	0 0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0 0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	153340	0 0	0	167935	0
17. Eszközök összesen (07+16)	282769	0 0	0	290724	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

80.Lap

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő

APEST XXIII. KERIET

58 Követelések részletezése

ezer f

t

Tárgyév	Előző évi	Év	végi értékelésből adódó			
Megnevezés	követelés	Folyó évi	különbözet és átsorolás	Össz		
állomány	helyesbítése	előírás e	lőző évek	tárgyévi	követelés	
1. Tartósan adott kölcsönök	124680	0	-6640 0	0	118040	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0 0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	49708 0	0	49708	0
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	121204	0	41847 0	-31424	131627	0
5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	49242	0	7558 0	0	56800	0
6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	71962	0	34289 0	-31424	74827	0
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0 0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0 0	0	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú követelések	29844	0	991 0	0	30835	0

10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 275728 0 85906 0 -31424 330210 (

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc 81.Lap

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

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD APEST XXIII. KERI ET

59 Kötelezettségek részletezés

állomány		e	ezer f	t		
Megnevezés	az előző	Előző évi	Év	végi értékelésből adódó	különbözet és átsorolás	Össz
évekről		kötelezettség	Tárgyévi	lőző évektől	tárgyévi kötelezettség	
		helyesbítése	köt elezettség	e		
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	2089077	0	679285 0	0	2768362	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0 0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	360000	0	928468 0	0	1288468	0
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0 0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	1096227	0	-158151 0	0	938076	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0 0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	632850	0	-91032 0	0	541818	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	731753	0	402275 0	0	1134028	0
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0 0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	67220	0	188599 0	0	255819	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	221633	0	176469 0	0	398102	0
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	221633	0	74827 0	0	296460	0
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0 0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	12303 0	0	12303	0
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	89339 0	0	89339	0
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	442900	0	37207 0	0	480107	0
17. - váltótartozások miatt	0	0	0 0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0 0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0 0	0	0	0
20. - iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0 0	0	0	0

21.	- helyi adó túlfizetés miatt	21950	0	-10032	0	0	11918	0
22.	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0
23.	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0
24.	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0
25.	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0
26.	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0
27.	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	40000	0	18867	0	0	58867	0
28.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0
29.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	170000	0	-11600	0	0	158400	0
30.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0
31.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	210950	0	39972	0	0	250922	0
32.	- tárgyévi kgtv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
33.	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0
34.	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0
35.	Kötelezettségek összesen (01+08)	2820830	0	1081560	0	0	3902390	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

82.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

APEST XXIII. KERI ET

75 Intézményi előirányzatok kötelezetts

égvállalásának alakulása

ezer ft

Előző évek kötelezettség vállalásából

Tárgyévi

előir. terhére vagy Tárgyévben

en Tárgyévben

Köt.vállalás

Módosított Tárgyévi köt.váll.

Következő évi köt.váll.

T

árgyévi Következő évi köt.terhé

re további évekre

Előző évi T

Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk

Nyitó állom. Pénzforg.nélk

Kö

t.váll. köt.váll. köv.terhé

vi váll.köv.évi

1. 1. Intézményi beruházási kiadások

1202222 0 0 0 0

444091

0 0

0

0

444091

2. 2. Felújítás

304923 0 0 0 0

288098

0 0

0

0

288098

3. 3. Központi beruházás

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

0

31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	7235800	7545	0	0	0	5850016	275	0	0	7545	5850024

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

ámolója (2008.2. dőszak)

84.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő
 APEST XXIII. KERI ET

80 Önkormányzati költségvetési

jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s előirány	Ered	eti	Módosított előirányzat	Teljesítés T	elj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1451	568	1527797	1386321	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	353	822	525544	492218	0
3. Külső személyi juttatások	110	703	163932	152923	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1916	093	2217273	2031462	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	573	954	657773	600873	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	17	232	18306	17910	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	1149	187	1134244	930686	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	221	158	289688	248827	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkia.,e.évi maradv.v.fiz.)	51	571	47697	33532	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése		0	18079	18079	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek		0	0	0	0

14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	1	450	10	10	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak		0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre		0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	1	450	10	10	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.		0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.		0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)		0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak		0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak		0	1085	1085	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)		0	1085	1085	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak		0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	223	499	171965	165208	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre		0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek		0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	223	499	173050	166293	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre		0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	102	000	263708	256715	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	5906	5886	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	479	275	91914	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	806	224	534588	428904	0
38. Kamatkiadások		0	168100	168108	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai		0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	4735	419	5085748	4478381	0
41. Felújítás	312	840	356076	347809	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1097	738	1202222	444091	0
43. Beruházások ÁFA-ja	219	547	189095	78606	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek		0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek		0	0	0	0

47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	169	169	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	169	169	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi besz

0 0 85.Lap

ámolója (2008.2. dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD

) összesítő

APEST XXIII. KERI ET

80 Önkormányzati költségvetési

jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s
előirány

Ered

eti Módosított Teljesítés T
zat előirányzat

elj-ből ház-
tart-ok bef.

53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	8424	8424	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	8424	8424	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63) 1630	125	1755986	879099	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	26750	26750	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása			0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	358		756	411067	390699	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	6724		300	7279551	5774929	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	17		000	17821	17969	0
72. Egyéb saját bevétel	166		095	158142	169680	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	9		483	18622	106558	0
74. Hozam- és kamatbevételek	70		000	70093	71762	0
75. Gépjárműadó	750		000	750000	576396	104691
76. Luxusadó	1		080	1080	1069	1069
77. Helyi adók (78+...+85)	2305		785	2244537	2197766	68786
78. - helyi adókból: Építményadó	700		000	700000	669503	45280
79. - helyi adókból: Telekadó	200		000	200000	150827	23506
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója			0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója			0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után			0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	1405		785	1344537	1377436	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u			0	0	0	0
86. Illetékek			0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	91		562	91562	91563	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók			0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	5		000	5000	5328	4912
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	41		100	45249	51973	9790
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele			0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől			0	37958	37958	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			0	37716	37714	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	60		000	59634	59250	0
97. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól			0	0	0	0
98. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	34		147	48347	38445	0

99. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól		0	0	0	0
100. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl		0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek		0	0	0	0
102. Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	94	147	183655	173367	0
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc					86.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)					

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD APEST XXIII. KERI ET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s előirány	Ered	eti	Módosított előirányzat	Teljesítés T	elj-ből ház- tart-ok bef.
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	190	000	11058	5798	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről		0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	807	187	693721	154625	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől		0	57110	57110	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból		0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől		0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól		0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól		0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)		0	57110	57110	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	150000	5000	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből		0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje		0	0	8516	0
117. Privatizációból származó bevételek		0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek		0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel		0	0	0	0

120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	807	187	900831	225251	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	28	687	28687	33003	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések		0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+..+77+86+..+93+102+..+104+120+..+125)	4577	126	4526337	3727483	189248
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	984	648	1454023	1454025	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	358	756	411067	390699	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	803	770	888124	202722	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	263	000	347354	346266	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése		0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	459	230	459230	473339	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre		0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai		0	0	-17162	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	459	230	459230	456177	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele		0	0	188599	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése		0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	1000	000	1000000	1000000	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése		0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről		0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	13328	0

152. Finanszírozási bevételek	(142+...+151)	1000	000	1000000	1201927	0
153. Finanszírozás összesen	(130-141+152)=(129)	803	770	888124	1092016 0	
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 05 perc			87.Lap			
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. dőszak)						
Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 523002 BUD) összesítő APEST XXIII. KERI ET			
80 Önkormányzati költségvetési			jelentés		ezer ft	
M e g n e v e z é s	Ered		eti	Módosított	Teljesítés T	elj-ből ház-
előirány			zat	előirányzat		tart-ok bef.
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen			0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen			0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen			0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen			0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)			0	0	543028	0
159. Pénzkészlet január 1-én			0	0	292881	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)			0	0	835909	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra			679	680	717	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén			0	0	640 0	

552312 552323

15415

3879

94

19388

6170

125880

47

0

0

0

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

552312 552323

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

) 0
0 0

0
0 0
0
0
0
0
94896 151485

0
94896 151485

0 0

94896 151485

10
6
4
0

751175 751670
0 0
.84 91
5260 420
5744 511

1518 97
2543 1149

0 49

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
 46
0
 9
0
0
 0
 0
9915 1861

0
9915 1861

0

9915 1861

0
0
0
0

801225 801313

0 33975

58 10482

9627

58 54084

33 16697

) 4730

371

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

2190

0

24

0

0

0

0

591 78096

0

591 78096

0

591 78096

0

25

22

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

851264 851275

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

3044

0

608

0
0
0
0
0

933 4624

0

933 4624

0

933 4624

0
0
0
0

	853255	853266
10615		4439
1689		754
0		
13544		5193

4172	1633
19400	2419
12	

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

0
0

853255 853266

0
0
0
0
0
0
0
0

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

37129 9257

0

37129 9257

0

37129 9257

1

1

2

1²

901215 921815

18443

7627

1736

17806

8425

31963

195

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

901215 921815

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0 0

0
0
99
0
20
0

0
0
0
2647 68508

0
2647 68508

0
2647 68508

12
0
0
0

552323 631211
0
6 0

0
0
0
0
0
90699
0

751889 751922
0
0
0
0
0
0
0
05 390699
3 0
14538 390699
0
14538 390699

851219 851231

0
0
0
0
0
0
0
0

23 15253

0 0

223 15253

0

223 15253

853233 853255

0

; 10996

1057

0
0
0
0

0

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

853233 853255

0
0
0
0
0
0
0
0

!171 12053

134

!445 12187

0

!445 12187

nen Előirányzat Módosított Teljesítés

nyí vált.össz. előirányzat

180	2217273	2031462
93	676079	618783
2	1489708	1231124
0	168100	168108
11	411067	390699
	10	10
0	0	
49	173050	166293
0	0	
708	263708	256715
	5906	5886
0001	5404901	4869080
32	1391317	522697
	356076	347809
0	0	
	169	169
	8424	8424
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
361	1755986	879099
0	0	
	26750	26750
361	91914	0
5251	7279551	5774929
0	0	
59230	456177	
5251	7738781	6231106

1433 3596819 3469229

900831 225251

0 0

18687 33003

1686 1865090 1844724

54 347354 346266

5251 6738781 5918473

0 0

100000 1201927

5251 7738781 7120400

zi eltér. Évvégi eltér.

4-6-8 13=11-3-5-7-9

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

5 -1230000

-832500

246000

-130000

570000

100000

-347400

-30000

-45000

-150000

600000

'85000

'00000

zi eltér. Évvégi eltér.

4-6-8 13=11-3-5-7-9

6300000

-1094000

-200000

;) 850000

1 1870000

10 765000

} 595000

) 0

- 0

) 0

? -170000

- 170000

) 0

. 0

! 170000

! 170000

5 -255000

0 0

34 19880000

9870000

453333

226667

0

0

0

zi eltér. Évvégi eltér.

4-6-8 13=11-3-5-7-9

85000

7 -1180667

! 257600

3 1020000

0

85000

0

0

0

12000

0

0

128000

0

1480000

0

0

1152000

0

0

1 -48000

0

0

) 300000

02

gi eltér. Évvégi eltér.

4-6-8 13=11-3-5-7-9

0

. 165000

0

) 0

0

23834

0

46667

0

0

† 146667

0

0

15 275000

16000

1 1010000

0 0

241 7763867

	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
--	------------------	---------------------------	------------------------	------------

	23382	10392	3	
	23382	10392	3	
	10443	2419	2	
	40230	8741	7	
	34675	8142	7	
	140358	31296	35	
	135670	41915	77	
	13060	6423	5	
2	374436	98936	133	
6	43481	7283	12	
3	67940	11285	22	
	49436	6805	50	
	75879	13476	63	
	23155	3375	17	
5	57168	9399	38	
	34755	4657	21	
23	365634	78653	183	
9	70395	9804	32	

67883	8521	29	
12784	1614	7	
.298	868510	154872	474
18655	4512	18	
13771	0	48	
62426	4512	66	
62426	4512	66	
.154	1328754	268712	676
17161	5021	6	
40406	8321	35	
57567	13342	41	
1684	1386321	282054	717

lem vezetői	Létszám
ú létszám	összesen
éggel	összesen

261

37

298

3

40

4
0
2
0
7
0
45
101
141
38
78
25
2
6
0
17
17
15
0
79
277
676
0
165
0
42
123
511
298
59
154
0
0

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

lem vezetői Létszám
ú létszám összesen
éggel összesen

0
0
0
0
0
0
0
0

ész- ,tartalék	Állami kész- eszközök	Átadott	Összesen
-------------------	--------------------------	---------	----------

0	1166999	21099895	
---	---------	----------	--

0	0	444091	
0	288098		

0 0 152365
0 0 884554
0 0
) 0 666025
0 467859
0 0
27352 517813
0 27352 1651697
0 27352 2536251

0 82551
) 0 742170
0 0
0 36597
0 653109
0 0
0 187051
0 0 1701478

0 1194351 21934668

0 234014 2370568
0 36637 454496
0 0 77726
0 270651 2747338

1970 2252
0 10070
0 0
0 0
1970 12322

0 272621 2759660

0	921730	19175008
0	514	303228

Ív e t ő Éven túli
6. és ezt hosszú lejár. Összesen

0	0	
986420	1288468	1347335
0	0	
301458	938076	1096476
0	0	
0	541818	792740
1287878	2768362	3236551

gi eltér. Évvégi eltér. Önkorm. által Önkorm. által Eltérés
l. mutsz dec.31. áll.h dec.31-ig felad.terhelt 16=
4-6-8 13=11-3-5-7-9 felh. összeg nem felhaszn. 13-11+14+15

31200 1892660 291340 31200

15600 1272395 -180395 15600

0 3463334 2656666 0

0 5716666 -2656666 0

-28200 188000 0 -28200

18600 12533055 110945 18600

író adatok
i Értékvesztés
ék záró értéke

Pénzforgalom	Pénzügyi teljesítés	Követelés	Követelés	Követelés
es nélküli	előző évi	tárgyévi	előző évek	tárgyévi összesen
;	tranzakciók	követelésre	követelésre	(=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13)

	0	0	124680	-6640	118040
0	0	0	0	0	
	0	49708	0	0	0
)	0	0	121204	10423	131627
	0	0	49242	7558	56800
	0	0	71962	2865	74827
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	29844	991	30835	

) 0 49708 275728 4774 280502

Pénzforgalom		Pénzügyi teljesítés			
és nélküli	előző évi	tárgyévi	K ö t e l e z e t s é g		
ég tranzakciók	kötelez.-re	kötelez.-re	előző évek	tárgyévi	összesen
0	0	2089077	679285	2768362	
0	0	0	0	0	
0	0	360000	928468	1288468	
0	0	0	0	0	
0	0	1096227	-158151	938076	
0	0	0	0	0	
0	0	632850	-91032	541818	
0	106185	731753	296090	1027843	
0	0	0	0	0	
0	0	67220	188599	255819	
0	106185	221633	70284	291917	
0	4543	221633	70284	291917	
0	0	0	0	0	
0	12303	0	0	0	
0	89339	0	0	0	
0	0	442900	37207	480107	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

0	0	21950	-10032	11918
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	40000	18867	58867
0	0	0	0	0
0	0	170000	-11600	158400
0	0	0	0	0
0	0	210950	39972	250922
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	106185	2820830	975375	3796205

pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal
 tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt
 összes előző évi tárgy évi (+-) előirányzat

444091 0 0 2207 760338

288098 0 0 0 16825

0 0 0 0 0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
138317	0	0	441	102372
870506	0	0	2648	879535
26750	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10	0	0	0	0
0	0	0	0	0
169	0	0	0	0
179	0	0	0	0
0	0	0	0	0
166293	0	0	0	6757
0	0	0	0	0
8424	0	0	0	0
174717	0	0	0	6757

	256715	0	0	0	6993
	5886	0	-8	0	28
	464247	0	-8	0	13778
!	2031462	0	0	-4081	181730
	618783	0	0	-1407	55889
)	1399232	0	275	-5789	252512
!	4049477	0	275	-11277	4901312

pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal
 tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt
 összes előző évi tárgy évi (+-) előirányzat

	473339	0	0	0	-14109
	0	0	0	0	0
	473339	0	0	0	-14109
	0	0	0	0	0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

‡ 5857569 0 267 -8629 13693352