

Megnevezés	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>	
A.1.1. Közhatalmi bevételek	0
Bírságok	6 000
Igazgatási szolgáltatási díj	1 500
Felügyeleti jellegű tevékenység	11 000
1.2. Intézményi működési bevétel	0
Továbbszámlázott közüzemi díjak	2 000
Egyéb működési bevétel	0
1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	1 000
E. Irányító szervtől kapott támogatás	1 574 639
<b>Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen</b>	<b>1 596 139</b>
<b>2. Óvodák</b>	
A.1.2. Intézményi működési bevétel	110 077
1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	56 945
A.4. Támogatás értékű bevétel	3 660
Előző évi működési célú pénzmaradvány	66 158
E. Irányító szervtől kapott támogatás	1 526 309
<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 763 149</b>
<b>3. Egyéb intézmények</b>	
A.1.2. Intézményi működési bevétel	0
Térítési díjak	63 043
Bérleti díj	105 758
Továbbszámlázott közüzemi díjak	6 609
Egyéb működési bevételek	0
1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	28 707
A.4. Támogatásértékű működési bevétel	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	0
RESZK támogatásértékű működési bevételek	241 397
Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	64 337
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	84
E. Irányító szervtől kapott támogatás	825 207
<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>1 335 142</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>768 275</b>
<b>I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>4 694 430</b>
<b>II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház</b>	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
A.1. Intézményi működési bevételek	41 500
A.2. Működési támogatások	0
A.3. Egyéb működési bevétel	0
1. Támogatásértékű működési bevétel	0
2. Előző évi működési célú pénzmaradvány	4 786
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
A.4. Egyéb működési bevétel	0
<b>Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)</b>	<b>46 286</b>
E. Irányító szervtől kapott támogatás	163 548
<b>II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei</b>	<b>209 834</b>
<b>III. Önkormányzat</b>	
A.1.1. Közhatalmi bevételek	1 000
A.1.2. Intézményi működési bevétel	0
Továbbszámlázott közüzemi díjak	30 000
Hirdetési bevétel	1 000
Közterület-használati díj	12 000
Lakbér + külön szolgáltatás	154 650
Nem lakás célú helyiségek bevétele	98 400
Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele	43 900
Iskolai étkezési térítési díjak	115 874
Tandíj	6 000
Iskolai bérleti díj	15 950
A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	100 569
ÁFA visszatérülés	75 000
Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája	27 000
Fordított ÁFA	115 000
A.1.4. Kamatbevételek	10 028
Egyéb visszatérülések	2 400
Kezességvállalásból visszatérülés	2 000
<b>A.1 Működési bevételek összesen</b>	<b>810 771</b>
A.2. Önkormányzati sajátos bevételek	
Helyi adók	0
épitményadó	500 000
telekadó	907 000
iparüzési adó	4 389 345
Átengedett központi adók	0
gépjárműadó	240 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0
helyszíni és szabálysértési bírság	12 000
környezetvédelmi bírság	500
talajterhelési díjbevételek	1 100
igazgatási bírság	0
adópotlékok, adóbírságok	0
<b>A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>6 049 945</b>

	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>Megnevezés</b>	
<b>A.3. Önkormányzati támogatások</b>	
Normatív hozzájárulás	0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 816
feladatmutatóhoz kötött	1 892 842
Központosított előirányzatok	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 785
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	11 484
Bérlakásdíj	76 454
Gyermekszegénység elleni program - nyári étkeztetés	4 800
Normatív kötött felhasználás támogatások	0
foglalkoztatási helyettesítő juttatás	125 600
rendszeres szociális segély	46 800
időskorúak járadéka	528
ápolásdíj	8 433
lakásfenntartási támogatás	46 800
adósságkezelési támogatás	5 850
óvodáztatási támogatás	170
Egyéb központi támogatás összesen	0
<b>A.3. Működési támogatások összesen</b>	<b>2 257 362</b>
<b>A.4. Egyéb működési bevétel</b>	
Támogatásértéki működési bevételek	168 310
Mezőöri Szolgálat támogatása	2 800
Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	2 337
Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP)	3 120
Csicsergő Óvoda ref. értékű műk. és ped. gyak. támogatása (TÁMOP)	0
"Ithon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	1 500
Terület alapú támogatás	1 237
Közfoglalkoztatás támogatás	119 720
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	63 646
Előző évi működési célú pénzmaradvány	218 128
Előző évi kiegészítések, visszatérítések	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 468
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000
<b>A.4. Egyéb működési bevétel összesen</b>	<b>590 266</b>
<b>A. Önkormányzata működési bevételek összesen</b>	<b>9 708 344</b>
<b>B./ Felhalmozási bevételek</b>	
<b>B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>
1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Ingatlan eladásából származó bevétel	100 000
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek	81 000
<b>B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>181 000</b>
<b>B.2. Felhalmozási támogatások</b>	<b>0</b>
1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	342 442
Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	670 000
Közművelődési érdeklőségnövelő támogatás	906
2./ Fejlesztési célú támogatások	0
<b>B.2. Felhalmozási támogatások összesen</b>	<b>1 013 348</b>
<b>B.3. Egyéb felhalmozási bevétel</b>	
1./ Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0
Szociális Városrehabilitáció	292 861
Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	50 114
Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	188 891
Gólyafészek Bölcsöde bővítése	152 367
Hétszínvirág Óvoda bővítése	138 677
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Rákoshegyi Szent István tér tereprendezés	2 500
3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406
<b>B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>2 177 816</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 372 164</b>
<b>C. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	
Helyi támogatás törlesztése	8 433
Keresztúr Nevü Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés	10 000
Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés	1 287
<b>C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen</b>	<b>19 720</b>
<b>D. Hitelek</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
<b>D. Hitelek összesen</b>	<b>0</b>
<b>C+D. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>19 720</b>
<b>III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D)</b>	<b>13 100 228</b>
<b>Bevételek intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>13 914 789</b>
<b>Bevételek összesen intézményfinanszírozással</b>	<b>18 004 492</b>

Kötelező önkormányzati feladatok		2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>		
A.1.1.	Közhatalmi bevételek	0
	Bírságok	0
	Igazgatási szolgáltatási díj	0
	Felügyeleti jellegű tevékenység	0
1.2.	Intézményi működési bevétel	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	0
	Egyéb működési bevétel	0
1.3.	Afa bevételek, visszatérítések	0
E.	Irányító szervtől kapott támogatás	1 574 639
<b>Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen</b>		<b>1 574 639</b>
<b>2. Óvodák</b>		
A.1.2.	Intézményi működési bevétel	110 077
1.3.	Afa bevételek, visszatérítések	56 945
A.4.	Támogatás értékű bevétel	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	66 158
E.	Irányító szervtől kapott támogatás	1 526 309
<b>Óvodák összesen</b>		<b>1 759 489</b>
<b>3. Egyéb intézmények</b>		
A.1.2.	Intézményi működési bevétel	0
	Térítési díjak	63 043
	Bérelti díj	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	0
	Egyéb működési bevételek	0
1.3.	Afa bevételek, visszatérítések	11 353
A.4.	Támogatásértékű működési bevétel	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	0
	RESZK támogatásértékű működési bevételek	0
	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	64 337
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
E.	Irányító szervtől kapott támogatás	815 739
<b>Egyéb intézmények összesen</b>		<b>954 472</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül</b>		<b>371 913</b>
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>4 288 600</b>
<b>II.</b>	<b>Vigyázó Sándor Művelődési Ház</b>	
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		
A.1.	Intézményi működési bevételek	41 500
A.2.	Működési támogatások	0
A.3.	Egyéb működési bevétel	0
1.	Támogatásértékű működési bevétel	0
2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	4 786
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
A.4.	Egyéb működési bevétel	0
<b>Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)</b>		<b>46 286</b>
E.	Irányító szervtől kapott támogatás	163 548
<b>II.</b>	<b>Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei</b>	<b>209 834</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzat</b>	
A.1.1.	Közhatalmi bevételek	0
A.1.2.	Intézményi működési bevétel	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	0
	Hirdetési bevétel	0
	Közterület-használati díj	0
	Lakbér + külön szolgáltatás	154 650
	Nem lakás célú helyiségek bevétele	98 400
	Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele	43 900
	Iskolai étkezési térítési díjak	115 874
	Tandíj	0
	Iskolai bérelti díj	0
A.1.3.	Afa bevételek, visszatérítések	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	50 569
	ÁFA visszatérítés	50 000
	Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája	0
	Fordított ÁFA	0
A.1.4.	Kamatbevételek	0
	Egyéb visszatérítések	0
	Kezességvállalásból visszatérítés	2 000
<b>A.1 Működési bevételek összesen</b>		<b>515 393</b>
A.2.	Önkormányzati sajátos bevételek	0
	Helyi adók	0
	építményadó	500 000
	telekadó	812 340
	iparüzési adó	2 829 968
	Átengedett központi adók	0
	gépjárműadó	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0
	helyszíni és szabálysértési bírság	0
	környezetvédelmi bírság	0
	talajterhelési díjbevételek	0
	igazgatási bírság	0
	adó pótlékok, adóbírságok	0
<b>A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		<b>4 142 308</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2013. 12. havi módosított előirányzat
A.3. Önkormányzati támogatások	0
Normatív hozzájárulás	0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 816
feladatmutatóhoz kötött	1 892 842
Központosított előirányzatok	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 785
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	11 484
Bérmegbízási	76 454
Gyermekszegénység elleni program - nyári étkeztetés	4 800
Normatív kötött felhasználású támogatások	0
foglalkoztatási helyettesítő juttatás	0
rendszeres szociális segély	0
időskorúak járadéka	0
ápolásdíj	0
lakásfenntartási támogatás	0
adósságkezelési támogatás	0
óvodáztatási támogatás	170
Egyéb központi támogatás összesen	0
<b>A.3. Működési támogatások összesen</b>	<b>2 023 351</b>
A.4. Egyéb működési bevétel	0
Támogatásértéki működési bevételek	167 999
Mezőöri Szolgálat támogatása	0
Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	0
Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP)	0
Csicseregő Óvoda ref. értéki műk. és ped. gyak. támogatása (TÁMOP)	0
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	0
Terrület alapú támogatás	1 237
Közfoglalkoztatás támogatás	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Előző évi működési célú pénzaradvány	218 128
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	0
<b>A.4. Egyéb működési bevétel összesen</b>	<b>387 364</b>
<b>A. Önkormányzata működési bevételek összesen</b>	<b>7 068 416</b>
<b>B./ Felhalmozási bevételek</b>	
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Ingatlan eladásából származó bevétel	0
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek	0
<b>B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>0</b>
B.2. Felhalmozási támogatások	0
1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	342 442
Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	670 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	906
2./ Fejlesztési célú támogatások	0
<b>B.2. Felhalmozási támogatások összesen</b>	<b>1 013 348</b>
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel	0
1./ Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0
Szociális Városrehabilitáció	0
Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	0
Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	0
Gólyafészek Bölcsőde bővítése	0
Hétszínvirág Óvoda bővítése	0
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Rákoshegyi Szent István tér tereprendezés	0
3./ Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány	0
<b>B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 013 348</b>
C. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
Helyi támogatás törlesztése	0
Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés	0
Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés	0
<b>C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen</b>	<b>0</b>
D. Hitelek	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
<b>D. Hitelek összesen</b>	<b>0</b>
<b>C+D. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D)</b>	<b>8 081 764</b>
<b>Bevételek intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>8 499 963</b>
<b>Bevételek összesen intézményfinanszírozással</b>	<b>12 580 198</b>
Összes bevétel	18 004 492
Kötelező feladatok bevételének aránya az összes bevételhez képest	69,8726%

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat  
2013. évi bevételei  
Önként vállalt feladatok

B. 5. b. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

Önként vállalt önkormányzati feladatok		2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>		
A.1.1.	Közhatalmi bevételek	0
	Bírságok	0
	Igazgatási szolgáltatási díj	0
	Felügyeleti jellegű tevékenység	0
1.2.	Intézményi működési bevétel	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	2 000
	Egyéb működési bevétel	0
1.3.	Áfa bevételek, visszatérülések	1 000
E.	Irányító szervtől kapott támogatás	0
<b>Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen</b>		<b>3 000</b>
<b>2. Óvodák</b>		
A.1.2.	Intézményi működési bevétel	0
1.3.	Áfa bevételek, visszatérülések	0
A.4.	Támogatás értékű bevétel	3 660
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
E.	Irányító szervtől kapott támogatás	0
<b>Óvodák összesen</b>		<b>3 660</b>
<b>3. Egyéb intézmények</b>		
A.1.2.	Intézményi működési bevétel	0
	Térítési díjak	0
	Bérelti díj	105 758
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	6 609
	Egyéb működési bevételek	0
1.3.	Áfa bevételek, visszatérülések	17 354
A.4.	Támogatásértékű működési bevétel	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	0
	RESZK támogatásértékű működési bevételek	241 397
	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	84
E.	Irányító szervtől kapott támogatás	9 468
<b>Egyéb intézmények összesen</b>		<b>380 670</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül</b>		<b>377 862</b>
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>387 330</b>
<b>II.</b>	<b>Vigvázó Sándor Művelődési Ház</b>	
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		
A.1.	Intézményi működési bevételek	0
A.2.	Működési támogatások	0
A.3.	Egyéb működési bevétel	0
1.	Támogatásértékű működési bevétel	0
2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
A.4.	Egyéb működési bevétel	0
<b>Vigvázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)</b>		<b>0</b>
E.	Irányító szervtől kapott támogatás	0
<b>II.</b>	<b>Vigvázó Sándor Művelődési Ház bevételei</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzat</b>	
A.1.1.	Közhatalmi bevételek	0
A.1.2.	Intézményi működési bevétel	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	30 000
	Hirdetési bevétel	1 000
	Közterület-használati díj	12 000
	Lakbér + külön szolgáltatás	0
	Nem lakás célú helyiségek bevétele	0
	Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele	0
	Iskolai étkezési térítési díjak	0
	Tandíj	6 000
	Iskolai bérelti díj	15 950
A.1.3.	Áfa bevételek, visszatérülések	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	50 000
	ÁFA visszatérülés	25 000
	Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája	27 000
	Fordított ÁFA	115 000
A.1.4.	Kamatbevételek	10 028
	Egyéb visszatérülések	2 400
	Kezességvállalásból visszatérülés	0
<b>A.1 Működési bevételek összesen</b>		<b>294 378</b>
A.2.	Önkormányzati sajátos bevételek	0
	Helyi adók	0
	épitményadó	0
	telekadó	0
	iparüzési adó	1 559 377
	Átengedett központi adók	0
	gépjárműadó	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0
	helyszíni és szabálysértési bírság	0
	környezetvédelmi bírság	0
	talajterhelési díjbevételek	0
	igazgatási bírság	0
	adó pótlékok, adóbírságok	0
<b>A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		<b>1 559 377</b>

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzat  
2013. évi bevételei  
Önként vállalt feladatok

B. 5. b. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2013. 12. havi módosított előirányzat
A.3. Önkormányzati támogatások	0
Normatív hozzájárulás	0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0
feladatmutatóhoz kötött	0
Központosított előirányzatok	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0
Bérlőkompensáció	0
Gyermekszegénység elleni program - nyári étkeztetés	0
Normatív kötött felhasználási támogatások	0
foglalkoztatást helyettesítő juttatás	0
rendszeres szociális segély	0
időskorúak járadéka	0
ápolásdíj	0
lakásfenntartási támogatás	0
adósságkezelési támogatás	0
óvodáztatási támogatás	0
Egyéb központi támogatás összesen	0
<b>A.3. Működési támogatások összesen</b>	<b>0</b>
A.4. Egyéb működési bevétel	0
Támogatásértéktől működési bevételek	311
Mezőöri Szolgálat támogatása	2 800
Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	2 337
Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP)	3 120
Csicsergő Óvoda ref. értékű műk. és ped. gyak. támogatása (TÁMOP)	0
"Ithon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsdevára)	1 500
Térület alapú támogatás	0
Közfoglalkoztatás támogatás	119 720
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	63 646
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 468
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000
<b>A.4. Egyéb működési bevétel összesen</b>	<b>202 902</b>
<b>A. Önkormányzata működési bevételek összesen</b>	<b>2 056 657</b>
<b>B./ Felhalmozási bevételek</b>	
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Ingatlan eladásából származó bevétel	100 000
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek	81 000
<b>B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>181 000</b>
B.2. Felhalmozási támogatások	0
1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0
Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	0
Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0
2./ Fejlesztési célú támogatások	0
<b>B.2. Felhalmozási támogatások összesen</b>	<b>0</b>
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel	0
1./ Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0
Szociális Városrehabilitáció	292 861
Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	50 114
Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	188 891
Gólyafészek Bölcsőde bővítése	152 367
Hétszínvirág Óvoda bővítése	138 677
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Rákospente Szent István tér tereprendezés	2 500
3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406
<b>B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>2 177 816</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 358 816</b>
C. Támogatási kölcsönök visszatérítése	0
Helyi támogatás törlesztése	8 433
Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés	10 000
Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés	1 287
<b>C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen</b>	<b>19 720</b>
D. Hitelek	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
<b>D. Hitelek összesen</b>	<b>0</b>
<b>C+D. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>19 720</b>
<b>III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D)</b>	<b>4 435 193</b>
<b>Bevételek intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>4 813 055</b>
<b>Bevételek összesen intézményfinanszírozással</b>	<b>4 822 523</b>
Összes bevétel	18 004 492
Önként vállalt feladatok bevételének aránya az összes bevételhez	26,7851%

Igazgatási feladatok		2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>		
A.1.1. Közhatalmi bevételek		0
	Bírságok	6 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 500
	Felügyeleti jellegű tevékenység	11 000
1.2. Intézményi működési bevétel		0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	0
	Egyéb működési bevétel	0
1.3. Áfa bevételek, visszatérülések		0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
<b>Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen</b>		<b>18 500</b>
<b>2. Óvodák</b>		
A.1.2. Intézményi működési bevétel		0
1.3. Áfa bevételek, visszatérülések		0
A.4. Támogatás értékű bevétel		0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
<b>Óvodák összesen</b>		<b>0</b>
<b>3. Egyéb intézmények</b>		
A.1.2. Intézményi működési bevétel		0
	Térítési díjak	0
	Bérelti díj	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	0
	Egyéb működési bevételek	0
1.3. Áfa bevételek, visszatérülések		0
A.4. Támogatásértékű működési bevétel		0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	0
	RESZK támogatásértékű működési bevételek	0
	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
<b>Egyéb intézmények összesen</b>		<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül</b>		<b>18 500</b>
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>18 500</b>
<b>II.</b>	<b>Vigyázó Sándor Művelődési Ház</b>	
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		0
A.1. Intézményi működési bevételek		0
A.2. Működési támogatások		0
A.3. Egyéb működési bevétel		0
1. Támogatásértékű működési bevétel		0
2. Előző évi működési célú pénzmaradvány		0
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
A.4. Egyéb működési bevétel		0
<b>Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)</b>		<b>0</b>
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
<b>II.</b>	<b>Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzat</b>	
A.1.1. Közhatalmi bevételek		1 000
A.1.2. Intézményi működési bevétel		0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	0
	Hirdetési bevétel	0
	Közterület-használati díj	0
	Lakbér + külön szolgáltatás	0
	Nem lakás célú helyiségek bevétele	0
	Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele	0
	Iskolai étkezési térítési díjak	0
	Tandíj	0
	Iskolai bérelti díj	0
A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések		0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0
	ÁFA visszatérülés	0
	Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája	0
	Fordított ÁFA	0
A.1.4. Kamatbevételek		0
	Egyéb visszatérülések	0
	Kezességvállalásból visszatérülés	0
<b>A.1 Működési bevételek összesen</b>		<b>1 000</b>
A.2. Önkormányzati sajátos bevételek		0
Helyi adók		0
	épitményadó	0
	telekadó	94 660
	iparüzési adó	0
	Átengedett központi adók	0
	gépjárműadó	240 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0
	helyszíni és szabálysértési bírság	12 000
	környezetvédelmi bírság	500
	talajterhelési díjbevételek	1 100
	igazgatási bírság	0
	adó pótlékok, adóbírságok	0
<b>A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		<b>348 260</b>

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat  
2013. évi bevételai  
Igazgatási bevételek

B. 5. c. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2013. 12. havi módosított előirányzat
A.3. Önkormányzati támogatások	0
Normatív hozzájárulás	0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0
feladatmutatóhoz kötött	0
Központosított előirányzatok	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0
Bérkompenzáció	0
Gyermekszegénység elleni program - nyári étkeztetés	0
Normatív kötött felhasználás támogatások	0
foglalkoztatást helyettesítő juttatás	125 600
rendszeres szociális segély	46 800
időskorúak járadéka	528
ápolásdíj	8 433
lakásfenntartási támogatás	46 800
adósságkezelési támogatás	5 850
óvodázttatási támogatás	0
Egyéb központi támogatás összesen	0
<b>A.3. Működési támogatások összesen</b>	<b>234 011</b>
A.4. Egyéb működési bevétel	0
Támogatásértékű működési bevételek	0
Mezőöri Szolgálat támogatása	0
Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	0
Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP)	0
Csicsergő Óvoda ref. értékű műk. és ped. gyak. támogatása (TÁMOP)	0
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	0
Terület alapú támogatás	0
Közfoglalkoztatás támogatás	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	0
<b>A.4. Egyéb működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>
<b>A. Önkormányzata működési bevételek összesen</b>	<b>583 271</b>
<b>B./ Felhalmozási bevételek</b>	
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Ingatlan eladásából származó bevétel	0
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek	0
<b>B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>0</b>
B.2. Felhalmozási támogatások	0
1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0
Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	0
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0
2./ Fejlesztési célú támogatások	0
<b>B.2. Felhalmozási támogatások összesen</b>	<b>0</b>
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel	0
1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0
Szociális Városrehabilitáció	0
Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	0
Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	0
Gólyafészek Bölcsőde bővítése	0
Hétszínvirág Óvoda bővítése	0
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Rákoshegyi Szent István tér tereprendezés	0
3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0
<b>B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>
C. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
Helyi támogatás törlesztése	0
Keresztúr Nevü Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés	0
Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés	0
<b>C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen</b>	<b>0</b>
D. Hitelek	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
<b>D. Hitelek összesen</b>	<b>0</b>
<b>C+D. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D)</b>	<b>583 271</b>
<b>Bevételek intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>601 771</b>
<b>Bevételek összesen intézményfinanszírozással</b>	<b>601 771</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>18 004 492</b>
<b>Igazgatási feladatok bevételének aránya az összes bevételhez</b>	<b>3,3423%</b>



Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. 5. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

2013. 12. havi módosított előirányzat													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
	<b>1. Képviselő-testület kiadásai</b>	<b>46 000</b>	<b>12 420</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 420</b>
	<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>988 707</b>	<b>238 345</b>	<b>253 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 480 380</b>	<b>0</b>	<b>52 339</b>	<b>52 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 532 719</b>
	<b>3. Óvodák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aprófalva Óvoda	88 034	23 411	51 852	402	0	163 699	0	0	0	0	0	163 699
	Bóbita Óvoda	36 847	9 796	26 572	4 055	0	77 270	0	100	100	0	0	77 370
	Csicseregő Óvoda	38 661	10 285	22 911	2 501	0	74 358	0	0	0	0	0	74 358
	Csillagszem Óvoda	69 086	18 365	48 642	6 748	0	142 841	0	0	0	0	0	142 841
	Gesztényes Óvoda	28 939	7 748	14 994	2 814	0	54 495	0	0	0	0	0	54 495
	Hétszínvirág Óvoda	86 168	23 013	56 921	5 722	0	171 824	0	618	618	0	0	172 442
	Hóféhérléke Óvoda	42 365	11 413	28 728	6 292	0	88 798	0	284	284	0	0	89 082
	Kuckó Óvoda	54 444	14 484	24 373	3 118	0	93 619	0	0	0	0	0	93 619
	Mákvirág Óvoda	70 845	19 065	44 925	3 488	0	138 323	0	320	320	0	0	138 643
	Mézeskalács Óvoda	75 084	19 948	44 372	6 990	0	146 394	0	0	0	0	0	146 394
	Micimackó Óvoda	44 317	11 779	33 361	4 701	0	94 158	0	130	130	0	0	94 288
	Napsugár Óvoda	80 788	21 490	56 741	6 135	0	165 154	0	900	900	0	0	166 054
	Összefogás Óvoda	46 994	12 636	36 515	5 059	0	101 204	0	70	70	0	0	101 274
	Piroska Óvoda	45 012	11 967	24 001	3 580	0	84 560	0	550	550	0	0	85 110
	Robogó Óvoda	36 181	9 616	19 144	2 787	0	67 728	0	0	0	0	0	67 728
	Szászszorszép Óvoda	47 468	12 790	30 755	4 489	0	95 502	0	250	250	0	0	95 752
	<b>3. Óvodák összesen</b>	<b>891 233</b>	<b>237 806</b>	<b>564 807</b>	<b>66 081</b>	<b>0</b>	<b>1 759 927</b>	<b>0</b>	<b>3 222</b>	<b>3 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 763 149</b>
	<b>4. Családsegítő Központ</b>	<b>55 680</b>	<b>14 975</b>	<b>11 566</b>	<b>1 992</b>	<b>0</b>	<b>84 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 213</b>
	<b>5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ</b>	<b>499 186</b>	<b>135 123</b>	<b>375 720</b>	<b>61 320</b>	<b>0</b>	<b>1 071 349</b>	<b>0</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 082 941</b>
	<b>6. Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>57 040</b>	<b>15 483</b>	<b>8 471</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>81 006</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 313</b>
	<b>7. Piac</b>	<b>16 427</b>	<b>4 436</b>	<b>26 257</b>	<b>39 555</b>	<b>0</b>	<b>86 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 675</b>
	<b>I. Polgármesteri hivatal összesen</b>	<b>2 554 273</b>	<b>658 588</b>	<b>1 245 149</b>	<b>168 960</b>	<b>0</b>	<b>4 626 970</b>	<b>0</b>	<b>67 460</b>	<b>67 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 694 430</b>
<b>II.</b>	<b>Vigyázó Sándor Művelődési Ház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési kiadás	90 804	22 854	96 176	0	0	209 834	0	0	0	0	0	209 834
	<b>II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen</b>	<b>90 804</b>	<b>22 854</b>	<b>96 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 834</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Katasztrófavédelmi feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162</b>
	<b>2. Állategészségügyi feladatok</b>	<b>4 454</b>	<b>1 138</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 824</b>
	<b>3. Sportfeladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	<b>4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	78 655	0	0	78 655	0	0	0	0	0	78 655
	Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	27 575	0	0	27 575	0	0	0	0	0	27 575
	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	87 651	0	87 651	0	0	0	0	0	87 651
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	21 700	0	0	21 700	0	0	0	0	0	21 700

2013. 12. havi módosított előirányzat													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	0	12 738	0	0	12 738	0	0	0	0	0	12 738
	2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	0	4 110	0	0	4 110	0	0	0	0	0	4 110
	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	0	10 154	0	0	10 154	0	0	0	0	0	10 154
	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	262	0	0	262	0	0	0	0	0	262
	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300
	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	1 863	497 478	361	0	507 602	0	0	0	0	0	507 602
	<b>5. Művelődési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	116	34	1 130	0	0	1 280	0	0	0	0	0	1 280
	Városrészi díjak adományozása	174	32	794	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	10	40	0	0	50	0	0	0	0	0	50
	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100
	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
	Közművelődési feladatok	370	100	10 500	0	0	10 970	0	0	0	0	0	10 970
	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	91	259	7 350	300	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Társadalmi események ünneplése	0	118	9 011	0	0	9 129	0	0	0	0	0	9 129
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Rákoshegy)	0	0	1 376	0	0	1 376	0	0	0	0	0	1 376
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	<b>6. Tájékoztatás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	23 337	0	0	23 337	0	0	0	0	0	23 337
	<b>7. Oktatási, köznevelési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pedagógus továbbképzés (TAMOP)	1 970	532	170	0	0	2 672	0	0	0	0	0	2 672
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	0	4 597	0	4 597	0	0	0	0	0	4 597
	Podmaniczky támogatás	0	0	0	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	5 831
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	108	0	0	0	112	220	0	0	0	0	0	220
	Oktatási céltartalék felosztása	160	43	102	891	0	1 196	0	0	0	0	0	1 196
	<b>8. Településüzemeltetési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000
	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	305 780	0	0	305 780	0	0	0	0	0	305 780
	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000

2013. 12. havi módosított előirányzat													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útéptési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Balesetveszélyes játszószerkezők javítása	0	0	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000
	Közfolyók éves vízdíja	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszortás kiadásai	0	0	180 937	0	0	180 937	0	300	300	0	0	181 237
	Ebek által okozott szilárd szennyeződések gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	16 085	0	16 085	0	0	0	0	0	16 085
	Kertület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9. Intézmény üzemeltetés</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 500	0	0	28 500	0	0	0	0	0	28 500
	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Azonnali karbantartás	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	204 806	0	0	204 806	0	5 853	5 853	0	0	210 659
	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	472	0	0	472	0	0	0	0	0	472
	Közzoktatási intézmények fenntartása	56 417	11 404	888 952	300 835	0	1 257 608	0	180	180	0	0	1 257 788
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 283	0	0	5 283	0	0	0	0	0	5 283
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	266 305	3 695	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000
	Kezesség vállalása	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>11. Szociális és egészségügyi kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatás kiadásai	125 570	16 954	29 662	0	0	172 186	0	0	0	0	0	172 186
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	0	0	3 200
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	8 990	0	0	8 990	0	0	0	0	0	8 990
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. 5. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

2013. 12. havi módosított előirányzat													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	HPV elleni védőoltás	0	0	2 101	0	0	2 101	0	0	0	0	0	2 101
	Nyári szociális étkeztetés	850	230	3 720	0	0	4 800	0	0	0	0	0	4 800
	Nyári napközis tábor	4 424	1 195	6 792	0	0	12 411	0	0	0	0	0	12 411
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Segélyek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	55 500	55 500	0	0	0	0	0	55 500
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	157 000	157 000	0	0	0	0	0	157 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	636	636	0	0	0	0	0	636
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	43 284	43 284	0	0	0	0	0	43 284
	Időskorúak járadéka	0	0	10	0	569	579	0	0	0	0	0	579
	Ápolási díj	0	0	108	0	11 126	11 234	0	0	0	0	0	11 234
	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	0	0	52 000
	Temetési segély	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Köztemetés	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Átmeneti segély	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Étkezési támogatás	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	6 500
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	1 328	1 328	0	0	0	0	0	1 328
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	19 540	19 540	0	0	0	0	0	19 540
	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	170
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0	0	0	0	11 484	11 484	0	0	0	0	0	11 484
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>12. Támogatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	9 025
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	5 700
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	2 087	563	0	1 500	0	4 150	0	0	0	0	0	4 150
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	19 074	0	19 074	0	0	0	0	0	19 074
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	3 154
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	42 685	0	42 685	0	0	0	0	0	42 685
	Egyházak támogatása tartalékból	0	0	0	9 214	0	9 214	0	0	0	0	0	9 214
	Háztartások támogatása	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100
	Árvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	4 357
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Deák István perköltség megtérítése	0	0	0	420	0	420	0	0	0	0	0	420
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013. 12. havi módosított előirányzat													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	<b>A/Működési kiadás összesen:</b>	<b>204 691</b>	<b>34 475</b>	<b>2 974 394</b>	<b>551 275</b>	<b>439 449</b>	<b>4 204 284</b>	<b>0</b>	<b>6 333</b>	<b>6 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 210 617</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>B/Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B.1. Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
	Csepő u. (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	3 150
	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	63 456	0	63 456	0	0	63 456
	Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437	0	0	2 437
	Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése	0	0	0	0	0	0	5 481	0	5 481	0	0	5 481
	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771	0	0	4 771
	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	52 464	0	52 464	0	0	52 464
	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	40 008	0	40 008	0	0	40 008
	Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	19 939	0	19 939	0	0	19 939
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417	0	0	4 417
	Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	7 481	0	7 481	0	0	7 481
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	5 526	0	5 526	0	0	5 526
	<b>B1/Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 130</b>	<b>0</b>	<b>229 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 130</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	33 723	33 723	0	0	33 723
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	634 753	634 753	0	0	634 753
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	1 265	171	37 101	19 352	0	57 889	0	406 295	406 295	0	0	464 184
	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	7 155	7 155	0	0	7 155
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	11 071	0	0	11 071	9 931	57 137	67 068	0	0	78 139
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	85 559	85 559	0	0	85 559
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	228 540	228 540	0	0	228 540
	Önkormányzati ingatlanok szennyvícsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	317	0	0	317	0	1 280 683	1 280 683	0	0	1 281 000
	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	64 355	64 355	0	0	64 355
	Gólyafészek bővelő kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	191 928	191 928	0	0	191 928
	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	148 547	148 547	0	0	148 547
	Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Szigetecsés u. - Pesti út - Nagyszentmiklósi u. - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	2 156	0	0	2 156	0	50 533	50 533	0	0	52 689

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. 5. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

2013. 12. havi módosított előirányzat													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	42 581	42 581	0	0	42 581
	Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrilátor)	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	1 350
	Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	41 285	41 285	0	0	41 285
	<b>B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:</b>	<b>1 265</b>	<b>171</b>	<b>50 645</b>	<b>19 352</b>	<b>0</b>	<b>71 433</b>	<b>9 931</b>	<b>3 475 924</b>	<b>3 485 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 557 288</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>B. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 265</b>	<b>171</b>	<b>50 645</b>	<b>19 352</b>	<b>0</b>	<b>71 433</b>	<b>239 061</b>	<b>3 475 924</b>	<b>3 714 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 786 418</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 764	0	7 764
	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 815	0	84 815
	<b>C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 740</b>	<b>0</b>	<b>121 740</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>D/Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	392	100	0	492	0	0	0	0	15 748	16 240
	Szociális célú tartalék	0	0	0	0	900	900	0	0	0	0	3 856	4 756
	Választókerületek céltartaléka	0	0	4 422	200	0	4 622	0	599	599	0	71 293	76 514
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	7 801	0	0	7 801	0	0	0	0	36 240	44 041
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 182	6 182
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 009	482 009
	Intézményvezetők jutalmazása	5 135	1 354	0	0	0	6 489	0	0	0	0	0	6 489
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>D/Tartalékok összesen</b>	<b>5 135</b>	<b>1 354</b>	<b>12 615</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>20 304</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>615 328</b>	<b>636 231</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési támogatás	0	0	0	4 085 608	0	4 085 608	0	0	0	0	0	4 085 608
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	4 095	4 095	0	0	4 095
	<b>E/Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 085 608</b>	<b>0</b>	<b>4 085 608</b>	<b>0</b>	<b>4 095</b>	<b>4 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 089 703</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>F/ Pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 888	0	167 888

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. 5. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

		2013. 12. havi módosított előirányzat											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 631	0	87 631
	<b>F/Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 519</b>	<b>0</b>	<b>255 519</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>211 091</b>	<b>36 000</b>	<b>3 037 654</b>	<b>4 656 535</b>	<b>440 349</b>	<b>8 381 629</b>	<b>239 061</b>	<b>3 486 951</b>	<b>3 726 012</b>	<b>377 259</b>	<b>615 328</b>	<b>13 100 228</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 856 168	717 442	4 378 979	739 887	440 349	9 132 825	239 061	3 550 316	3 789 377	377 259	615 328	13 914 789
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen intézményfinanszírozással</b>	<b>2 856 168</b>	<b>717 442</b>	<b>4 378 979</b>	<b>4 825 495</b>	<b>440 349</b>	<b>13 218 433</b>	<b>239 061</b>	<b>3 554 411</b>	<b>3 793 472</b>	<b>377 259</b>	<b>615 328</b>	<b>18 004 492</b>

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai**  
**Kötelező önkormányzati feladatok**

Adatok E Ft-ban

**Kötelező önkormányzati feladatok**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
	<b>1. Képviselő-testület kiadásai</b>	<b>46 000</b>	<b>12 420</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 420</b>
	<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>468 242</b>	<b>106 142</b>	<b>109 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684 222</b>	<b>0</b>	<b>1 277</b>	<b>1 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 499</b>
	<b>3. Óvodák</b>												
	Aprófalva Óvoda	88 034	23 411	51 852	402	0	163 699	0	0	0	0	0	163 699
	Bóbita Óvoda	36 847	9 796	26 572	4 055	0	77 270	0	100	100	0	0	77 370
	Csicsergő Óvoda	38 661	10 285	22 911	2 501	0	74 358	0	0	0	0	0	74 358
	Csillagszem Óvoda	69 086	18 365	48 642	6 748	0	142 841	0	0	0	0	0	142 841
	Gesztenyés Óvoda	28 939	7 748	14 994	2 814	0	54 495	0	0	0	0	0	54 495
	Hétszínvirág Óvoda	86 168	23 013	56 921	5 722	0	171 824	0	618	618	0	0	172 442
	Hófehérlé Óvoda	42 365	11 413	28 288	6 292	0	88 358	0	0	0	0	0	88 358
	Kuckó Óvoda	54 444	14 484	24 373	318	0	93 619	0	0	0	0	0	93 619
	Mákvirág Óvoda	70 845	19 065	44 925	3 488	0	138 323	0	320	320	0	0	138 643
	Mézeskalács Óvoda	75 084	19 948	44 372	6 990	0	146 394	0	0	0	0	0	146 394
	Micimackó Óvoda	44 317	11 779	33 361	4 701	0	94 158	0	130	130	0	0	94 288
	Napsugár Óvoda	80 788	21 490	56 741	6 135	0	165 154	0	900	900	0	0	166 054
	Összefogás Óvoda	46 994	12 636	36 515	5 059	0	101 204	0	70	70	0	0	101 274
	Piroska Óvoda	45 012	11 967	24 001	3 580	0	84 560	0	550	550	0	0	85 110
	Robogó Óvoda	36 181	9 616	19 144	2 787	0	67 728	0	0	0	0	0	67 728
	Szászorszép Óvoda	47 468	12 790	30 755	4 489	0	95 502	0	250	250	0	0	95 752
	<b>3. Óvodák összesen</b>	<b>891 233</b>	<b>237 806</b>	<b>564 367</b>	<b>66 081</b>	<b>0</b>	<b>1 759 487</b>	<b>0</b>	<b>2 938</b>	<b>2 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 762 425</b>
	<b>4. Családsegítő Központ</b>	<b>55 680</b>	<b>14 975</b>	<b>11 482</b>	<b>1 992</b>	<b>0</b>	<b>84 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 129</b>
	<b>5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ</b>	<b>499 186</b>	<b>135 123</b>	<b>375 720</b>	<b>61 320</b>	<b>0</b>	<b>1 071 349</b>	<b>0</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 082 941</b>
	<b>6. Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>57 040</b>	<b>15 483</b>	<b>8 339</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>80 874</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 993</b>
	<b>7. Piac</b>	<b>16 427</b>	<b>4 436</b>	<b>26 257</b>	<b>39 555</b>	<b>0</b>	<b>86 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 675</b>
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri hivatal összesen</b>	<b>2 033 808</b>	<b>526 385</b>	<b>1 101 003</b>	<b>168 960</b>	<b>0</b>	<b>3 830 156</b>	<b>0</b>	<b>15 926</b>	<b>15 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 846 082</b>
<b>II.</b>	<b>Vigyázó Sándor Művelődési Ház</b>												
	Működési kiadás	90 804	22 854	96 176	0	0	209 834	0	0	0	0	0	209 834
<b>II.</b>	<b>Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen</b>	<b>90 804</b>	<b>22 854</b>	<b>96 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 834</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Katasztrófavédelmi feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162</b>
	<b>2. Állategészségügyi feladatok</b>	<b>4 454</b>	<b>1 138</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 824</b>
	<b>3. Sportfeladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	<b>4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000



**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai**  
**Kötelező önkormányzati feladatok**

Adatok E Ft-ban

**Kötelező önkormányzati feladatok**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	0	12 738	0	0	12 738	0	0	0	0	0	12 738
	2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	0	4 110	0	0	4 110	0	0	0	0	0	4 110
	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	0	10 154	0	0	10 154	0	0	0	0	0	10 154
	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	262	0	0	262	0	0	0	0	0	262
	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300
	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	1 863	497 478	361	0	507 602	0	0	0	0	0	507 602
	<b>5. Művelődési feladatok</b>												
	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Közművelődési feladatok</b>	370	100	10 500	0	0	10 970	0	0	0	0	0	10 970
	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társadalmi események ünneplése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Rákoshegy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>6. Tájékoztatás</b>												
	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	23 337	0	0	23 337	0	0	0	0	0	23 337
	<b>7. Oktatási, köznevelési feladatok</b>												
	Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podmaniczky támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oktatási céltartalék felosztása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>8. Településüzemeltetési feladatok</b>												
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai**  
**Kötelező önkormányzati feladatok**

Adatok E Ft-ban

**Kötelező önkormányzati feladatok**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Kerületi utak sikosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000
	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	305 780	0	0	305 780	0	0	0	0	0	305 780
	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útéptései, "Tiszta udvar", rendez ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása	0	0	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000
	Közifolyók éves vízdíja	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszortítás kiadásai	0	0	180 937	0	0	180 937	0	300	300	0	0	181 237
	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtetésének díja	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	<b>9. Intézmény üzemeltetés</b>												
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 500	0	0	28 500	0	0	0	0	0	28 500
	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Azonnali karbantartás	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	204 806	0	0	204 806	0	5 853	5 853	0	0	210 659
	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közoktatási intézmények fenntartása	56 417	11 404	888 952	300 835	0	1 257 608	0	180	180	0	0	1 257 788
	<b>10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>												
	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 283	0	0	5 283	0	0	0	0	0	5 283
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	266 305	3 695	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000
	Kezesség vállalása	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai**  
**Kötelező önkormányzati feladatok**

Adatok E Ft-ban

**Kötelező önkormányzati feladatok**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	<b>11.Szociális és egészségügyi kiadások</b>												
	Közfoglalkoztatás kiadásai	125 570	16 954	29 662	0	0	172 186	0	0	0	0	0	172 186
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
	HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Segélyek</b>												
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Időskorúak járadéka	0	0	10	0	569	579	0	0	0	0	0	579
	Apolási díj	0	0	108	0	11 126	11 234	0	0	0	0	0	11 234
	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	170
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0	0	0	0	11 484	11 484	0	0	0	0	0	11 484
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>12. Támogatások</b>												
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai**  
**Kötelező önkormányzati feladatok**

Adatok E Ft-ban

**Kötelező önkormányzati feladatok**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Háztartások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Árvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deák István perköltség megtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>A/Működési kiadás összesen:</b>	<b>194 711</b>	<b>31 459</b>	<b>2 785 116</b>	<b>324 891</b>	<b>23 349</b>	<b>3 359 526</b>	<b>0</b>	<b>6 333</b>	<b>6 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 365 859</b>
	<b>B/Felhalmozási célú kiadások</b>												
	<b>B.1. Felújítás</b>												
	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
	Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshgyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshgyi Szent István tér tereprendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járás Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>B1/Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	<b>B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések</b>												
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	33 723	33 723	0	0	33 723
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai**  
**Kötelező önkormányzati feladatok**

Adatok E Ft-ban

**Kötelező önkormányzati feladatok**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	634 753	634 753	0	0	634 753
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	317	0	0	317	0	1 280 683	1 280 683	0	0	1 281 000
	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	64 355	64 355	0	0	64 355
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szigetsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	2 156	0	0	2 156	0	50 533	50 533	0	0	52 689
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 473</b>	<b>0</b>	<b>2 069 047</b>	<b>2 069 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 071 520</b>
	<b>B. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 473</b>	<b>20 000</b>	<b>2 069 047</b>	<b>2 089 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 091 520</b>
	<b>C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai**  
**Kötelező önkormányzati feladatok**

Adatok E Ft-ban

**Kötelező önkormányzati feladatok**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	<b>C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>D/Tartalékok</b>												
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Választókerületek céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>D/Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>												
	Működési támogatás	0	0	0	4 076 140	0	4 076 140	0	0	0	0	0	4 076 140
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	4 095	4 095	0	0	4 095
	<b>E/Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 076 140</b>	<b>0</b>	<b>4 076 140</b>	<b>0</b>	<b>4 095</b>	<b>4 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 080 235</b>
	<b>F/ Pénzügyi műveletek kiadásai</b>												
	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>F/Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>194 711</b>	<b>31 459</b>	<b>2 787 589</b>	<b>4 401 031</b>	<b>23 349</b>	<b>7 438 139</b>	<b>20 000</b>	<b>2 079 475</b>	<b>2 099 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 537 614</b>
	<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>2 319 323</b>	<b>580 698</b>	<b>3 984 768</b>	<b>493 851</b>	<b>23 349</b>	<b>7 401 989</b>	<b>20 000</b>	<b>2 091 306</b>	<b>2 111 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 513 295</b>
	<b>Kiadások összesen intézményfinanszírozással</b>	<b>2 319 323</b>	<b>580 698</b>	<b>3 984 768</b>	<b>4 569 991</b>	<b>23 349</b>	<b>11 478 129</b>	<b>20 000</b>	<b>2 095 401</b>	<b>2 115 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 593 530</b>

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai**  
**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

K. 5. b. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
	<b>1. Képviselő-testület kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>306 922</b>	<b>83 813</b>	<b>84 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 351</b>	<b>0</b>	<b>51 062</b>	<b>51 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 413</b>
	<b>3. Óvodák</b>												
	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesztenyész Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hóféherke Óvoda	0	0	440	0	0	440	0	284	284	0	0	724
	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szászszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>3. Óvodák összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724</b>
	<b>4. Családsegítő Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
	<b>5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6. Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>
	<b>7. Piac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri hivatal összesen</b>	<b>306 922</b>	<b>83 813</b>	<b>85 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 007</b>	<b>0</b>	<b>51 534</b>	<b>51 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527 541</b>
<b>II.</b>	<b>Vigyázó Sándor Művelődési Ház</b>												
	Működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai</b>												
	<b>1. Katasztrófavédelmi feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2. Állategészségügyi feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Sportfeladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai**  
**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

Adatok E Ft-ban

**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2013. 12. havi módosított előirányzat</b>											
<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>Összesen</b>
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	78 655	0	0	78 655	0	0	0	0	0	78 655
	Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	27 575	0	0	27 575	0	0	0	0	0	27 575
	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	87 651	0	87 651	0	0	0	0	0	87 651
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>5. Művelődési feladatok</b>												
	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	116	34	1 130	0	0	1 280	0	0	0	0	0	1 280
	Városrészi díjak adományozása	174	32	794	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	10	40	0	0	50	0	0	0	0	0	50
	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100
	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	91	259	7 350	300	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Társadalmi események ünneplése	0	118	9 011	0	0	9 129	0	0	0	0	0	9 129
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Rákoshegy)	0	0	1 376	0	0	1 376	0	0	0	0	0	1 376
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	<b>6. Tájékoztatás</b>												
	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>7. Oktatási, köznevelési feladatok</b>												
	Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	1 970	532	170	0	0	2 672	0	0	0	0	0	2 672
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	0	4 597	0	4 597	0	0	0	0	0	4 597
	Podmaniczky támogatás	0	0	0	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	5 831



**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai**  
**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

Adatok E Ft-ban

**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2013. 12. havi módosított előirányzat</b>											
<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>Összesen</b>
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	108	0	0	0	112	220	0	0	0	0	0	220
	Oktatási céltartalék felosztása	160	43	102	891	0	1 196	0	0	0	0	0	1 196
	<b>8. Településüzemeltetési feladatok</b>												
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerületi utak sikosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közkezelők éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kisállathulladék elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtetésének díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	16 085	0	16 085	0	0	0	0	0	16 085
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9. Intézmény üzemeltetés</b>												
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai**  
**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

K. 5. b. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2013. 12. havi módosított előirányzat</b>											
<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>Összesen</b>
	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	472	0	0	472	0	0	0	0	0	472
	Közüktatási intézmények fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>												
	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>11.Szociális és egészségügyi kiadások</b>												
	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	0	0	3 200
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	8 990	0	0	8 990	0	0	0	0	0	8 990
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HPV elleni védőoltás	0	0	2 101	0	0	2 101	0	0	0	0	0	2 101
	Nyári szociális étkeztetés	850	230	3 720	0	0	4 800	0	0	0	0	0	4 800
	Nyári napközis tábor	4 424	1 195	6 792	0	0	12 411	0	0	0	0	0	12 411
	<b>Segélyek</b>												
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	43 284	43 284	0	0	0	0	0	43 284
	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Temetési segély	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Átmeneti segély	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Étkezési támogatás	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	6 500
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai**  
**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

Adatok E Ft-ban

**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2013. 12. havi módosított előirányzat</b>											
<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>Összesen</b>
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	19 540	19 540	0	0	0	0	0	19 540
	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000
	<b>12. Támogatások</b>												
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	9 025
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	5 700
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	2 087	563	0	1 500	0	4 150	0	0	0	0	0	4 150
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	19 074	0	19 074	0	0	0	0	0	19 074
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	3 154
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	42 685	0	42 685	0	0	0	0	0	42 685
	Egyházak támogatása tartalékból	0	0	0	9 214	0	9 214	0	0	0	0	0	9 214
	Háztartások támogatása	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100
	Árvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	4 357
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Deák István perköltség megtérítése	0	0	0	420	0	420	0	0	0	0	0	420
	<b>A/Működtetési kiadás összesen:</b>	<b>9 980</b>	<b>3 016</b>	<b>167 578</b>	<b>226 384</b>	<b>145 136</b>	<b>552 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 094</b>
	<b>B/Felhalmozási célú kiadások</b>												
	<b>B.1. Felújítás</b>												
	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	3 150
	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	63 456	0	63 456	0	0	63 456
	Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437	0	0	2 437

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai**  
**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

Adatok E Ft-ban

**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2013. 12. havi módosított előirányzat</b>											
<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>Összesen</b>
	Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése	0	0	0	0	0	0	5 481	0	5 481	0	0	5 481
	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771	0	0	4 771
	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	52 464	0	52 464	0	0	52 464
	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	40 008	0	40 008	0	0	40 008
	Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	19 939	0	19 939	0	0	19 939
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417	0	0	4 417
	Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	7 481	0	7 481	0	0	7 481
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	5 526	0	5 526	0	0	5 526
	<b>BI/Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 130</b>	<b>0</b>	<b>209 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 130</b>
	<b>B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések</b>												
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	1 265	171	37 101	19 352	0	57 889	0	406 295	406 295	0	0	464 184
	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	7 155	7 155	0	0	7 155
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	11 071	0	0	11 071	9 931	57 137	67 068	0	0	78 139
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	85 559	85 559	0	0	85 559
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	228 540	228 540	0	0	228 540
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	191 928	191 928	0	0	191 928
	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	148 547	148 547	0	0	148 547
	Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai**  
**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

Adatok E Ft-ban

**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2013. 12. havi módosított előirányzat</b>											
<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>Összesen</b>
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	42 581	42 581	0	0	42 581
	Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrátor)	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	1 350
	Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	41 285	41 285	0	0	41 285
	<b>B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:</b>	<b>1 265</b>	<b>171</b>	<b>48 172</b>	<b>19 352</b>	<b>0</b>	<b>68 960</b>	<b>9 931</b>	<b>1 406 877</b>	<b>1 416 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 485 768</b>
	<b>B. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 265</b>	<b>171</b>	<b>48 172</b>	<b>19 352</b>	<b>0</b>	<b>68 960</b>	<b>219 061</b>	<b>1 406 877</b>	<b>1 625 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 694 898</b>
	<b>C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 764	0	7 764
	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 815	0	84 815
	<b>C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 740</b>	<b>0</b>	<b>121 740</b>
	<b>D/Tartalékok</b>												
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	392	100	0	492	0	0	0	0	15 748	16 240
	Szociális célú tartalék	0	0	0	0	900	900	0	0	0	0	3 856	4 756
	Választókerületek céltartaléka	0	0	4 422	200	0	4 622	0	599	599	0	71 293	76 514
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	7 801	0	0	7 801	0	0	0	0	36 240	44 041
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 182	6 182
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 009	482 009
	Intézményvezetők jutalmazása	5 135	1 354	0	0	0	6 489	0	0	0	0	0	6 489
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai**  
**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

Adatok E Ft-ban

**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2013. 12. havi módosított előirányzat</b>											
<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>Összesen</b>
	Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>D/Tartalékok összesen</b>	<b>5 135</b>	<b>1 354</b>	<b>12 615</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>20 304</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>615 328</b>	<b>636 231</b>
	<b>E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás</b>												
	Működési támogatás	0	0	0	9 468	0	9 468	0	0	0	0	0	9 468
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>E/Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 468</b>	<b>0</b>	<b>9 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 468</b>
	<b>F/ Pénzügyi műveletek kiadásai</b>												
	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 888	0	167 888
	Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 631	0	87 631
	<b>F/Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 519</b>	<b>0</b>	<b>255 519</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>16 380</b>	<b>4 541</b>	<b>228 365</b>	<b>255 504</b>	<b>146 036</b>	<b>650 826</b>	<b>219 061</b>	<b>1 407 476</b>	<b>1 626 537</b>	<b>377 259</b>	<b>615 328</b>	<b>3 269 950</b>
	<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>323 302</b>	<b>88 354</b>	<b>313 637</b>	<b>246 036</b>	<b>146 036</b>	<b>1 117 365</b>	<b>219 061</b>	<b>1 459 010</b>	<b>1 678 071</b>	<b>377 259</b>	<b>615 328</b>	<b>3 788 023</b>
	<b>Kiadások összesen intézményfinanszírozással</b>	<b>323 302</b>	<b>88 354</b>	<b>313 637</b>	<b>255 504</b>	<b>146 036</b>	<b>1 126 833</b>	<b>219 061</b>	<b>1 459 010</b>	<b>1 678 071</b>	<b>377 259</b>	<b>615 328</b>	<b>3 797 491</b>

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai  
Igazgatási feladatok**

Adatok E Ft-ban

<b>Igazgatási feladatok</b>													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2013. 12. havi módosított előirányzat</b>											
<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>Összesen</b>
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
	<b>1. Képviselő-testület kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>213 543</b>	<b>48 390</b>	<b>58 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 807</b>
	<b>3. Óvodák</b>												
	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesztenyés Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hóféherke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>3. Óvodák összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4. Családsegítő Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6. Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7. Piac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri hivatal összesen</b>	<b>213 543</b>	<b>48 390</b>	<b>58 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 807</b>
<b>II.</b>	<b>Vigyázó Sándor Művelődési Ház</b>												
	Működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai</b>												
	<b>1. Katasztrófavédelmi feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2. Állategészségügyi feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Sportfeladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai  
Igazgatási feladatok**

Adatok E Ft-ban

<b>Igazgatási feladatok</b>													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2013. 12. havi módosított előirányzat</b>											
<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>Összesen</b>
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	21 700	0	0	21 700	0	0	0	0	0	21 700
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>5. Művelődési feladatok</b>												
	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társadalmi események ünneplése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Rákoshegy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>6. Tájékoztatás</b>												
	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>7. Oktatási, köznevelési feladatok</b>												
	Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podmaniczky támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai  
Igazgatási feladatok**

Adatok E Ft-ban

<b>Igazgatási feladatok</b>													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2013. 12. havi módosított előirányzat</b>											
<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>Összesen</b>
	Oktatási céltartalék felosztása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>8. Településüzemeltetési feladatok</b>												
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek feltügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9. Intézmény üzemeltetés</b>												
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai  
Igazgatási feladatok**

Adatok E Ft-ban

<b>Igazgatási feladatok</b>													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2013. 12. havi módosított előirányzat</b>											
<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>Összesen</b>
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közoktatási intézmények fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>												
	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>11.Szociális és egészségügyi kiadások</b>												
	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Segélyek</b>												
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	0	0	52 000
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	157 000	157 000	0	0	0	0	0	157 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	636	636	0	0	0	0	0	636
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	0	0	52 000
	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köztemetés	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	1 328	1 328	0	0	0	0	0	1 328

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai  
Igazgatási feladatok**

Adatok E Ft-ban

<b>Igazgatási feladatok</b>													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2013. 12. havi módosított előirányzat</b>											
<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>Összesen</b>
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ovodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>12. Támogatások</b>												
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klebsberg Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Háztartások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Árvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deák István perköltség megtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>A/Működtetési kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 700</b>	<b>0</b>	<b>270 964</b>	<b>292 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 664</b>
	<b>B/Felhalmozási célú kiadások</b>												
	<b>B.1. Felújítás</b>												
	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai  
Igazgatási feladatok

Adatok E Ft-ban

Igazgatási feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>B1/Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések</b>												
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai  
Igazgatási feladatok**

Adatok E Ft-ban

<b>Igazgatási feladatok</b>													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2013. 12. havi módosított előirányzat</b>											
<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Százahegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>D/Tartalékok</b>												
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Választókerületek céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai  
Igazgatási feladatok**

Adatok E Ft-ban

<b>Igazgatási feladatok</b>													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2013. 12. havi módosított előirányzat</b>											
<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulék</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>Összesen</b>
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>D/Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>												
	Működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>E/Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>F/ Pénzügyi műveletek kiadásai</b>												
	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>F/Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 700</b>	<b>0</b>	<b>270 964</b>	<b>292 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 664</b>
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	213 543	48 390	80 574	0	270 964	613 471	0	0	0	0	0	613 471
	<b>Kiadások összesen intézményfinanszírozással</b>	<b>213 543</b>	<b>48 390</b>	<b>80 574</b>	<b>0</b>	<b>270 964</b>	<b>613 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 471</b>

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Vigvázó Sándor Művelődési Ház			Összesen		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	1 000	0	1 000	18 500	0	18 500	0		0	19 500	0	19 500
Intézményi működési bevétel	475 667	2 107	477 774	298 142	-10 655	287 487	41 500		41 500	815 309	-8 548	806 761
Áfa bevételek, visszatérülések	317 000	569	317 569	96 962	-10 310	86 652	0		0	413 962	-9 741	404 221
Kamatbevételek	14 400	28	14 428	0	0	0	0		0	14 400	28	14 428
Önkormányzati sajátos bevételek	6 049 945	0	6 049 945	0	0	0	0		0	6 049 945	0	6 049 945
Támogatásértéki működési bevétel	305 941	2 551	308 492	224 658	20 399	245 057	0		0	530 599	22 950	553 549
Előző évi működési célú pénzmaradvány	218 128	0	218 128	130 495	0	130 495	4 786		4 786	353 409	0	353 409
Működési célú pénzeszköz átvétel	62 461	1 185	63 646	27 210	-27 126	84	0		0	89 671	-25 941	63 730
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 444 542</b>	<b>6 440</b>	<b>7 450 982</b>	<b>795 967</b>	<b>-27 692</b>	<b>768 275</b>	<b>46 286</b>	<b>0</b>	<b>46 286</b>	<b>8 286 795</b>	<b>-21 252</b>	<b>8 265 543</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	181 000	0	181 000	0	0	0	0		0	181 000	0	181 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 012 441	907	1 013 348	0	0	0	0		0	1 012 441	907	1 013 348
Támogatásértéki felhalmozási bevétel	823 816	-906	822 910	0	0	0	0		0	823 816	-906	822 910
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 500	0	2 500	0	0	0	0		0	2 500	0	2 500
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406	0	1 352 406	0	0	0	0		0	1 352 406	0	1 352 406
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 372 163</b>	<b>1</b>	<b>3 372 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 372 163</b>	<b>1</b>	<b>3 372 164</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 179 919	77 443	2 257 362	0	0	0	0		0	2 179 919	77 443	2 257 362
Támogatási kölcsönök visszatérülése	19 720	0	19 720	0	0	0	0		0	19 720	0	19 720
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	3 877 364	48 791	3 926 155	153 559	9 989	163 548	4 030 923	58 780	4 089 703
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 016 344</b>	<b>83 884</b>	<b>13 100 228</b>	<b>4 673 331</b>	<b>21 099</b>	<b>4 694 430</b>	<b>199 845</b>	<b>9 989</b>	<b>209 834</b>	<b>17 889 520</b>	<b>114 972</b>	<b>18 004 492</b>
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	179 564	31 527	211 091	2 447 267	107 006	2 554 273	86 944	3 860	90 804	2 713 775	142 393	2 856 168
Munkáltatói terhelő járulékok	31 337	4 663	36 000	659 677	-1 089	658 588	23 456	-602	22 854	714 470	2 972	717 442
Dologi kiadás	2 891 879	145 775	3 037 654	1 343 316	-98 167	1 245 149	89 445	6 731	96 176	4 324 640	54 339	4 378 979
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	4 028 175	57 433	4 085 608	0	0	0	0		0	4 028 175	57 433	4 085 608
Támogatás értéki működési kiadás	51 156	3 235	54 391	167 999	961	168 960	0		0	219 155	4 196	223 351
Működési célú pénzeszköz átadás	492 550	23 986	516 536	0	0	0	0		0	492 550	23 986	516 536
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	439 423	926	440 349	0	0	0	0		0	439 423	926	440 349
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 114 084</b>	<b>267 545</b>	<b>8 381 629</b>	<b>4 618 259</b>	<b>8 711</b>	<b>4 626 970</b>	<b>199 845</b>	<b>9 989</b>	<b>209 834</b>	<b>12 932 188</b>	<b>286 245</b>	<b>13 218 433</b>
Felújítás	239 061	0	239 061	0	0	0	0		0	239 061	0	239 061
Intézményi beruházási kiadások	3 440 062	42 195	3 482 257	55 072	12 388	67 460	0		0	3 495 134	54 583	3 549 717
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2 748	1 347	4 095	0	0	0	0		0	2 748	1 347	4 095
Támogatásértéki felhalmozási kiadás	599	0	599	0	0	0	0		0	599	0	599
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 682 470</b>	<b>43 542</b>	<b>3 726 012</b>	<b>55 072</b>	<b>12 388</b>	<b>67 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 737 542</b>	<b>55 930</b>	<b>3 793 472</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	121 740	0	121 740	0	0	0	0		0	121 740	0	121 740
Finanszírozási kiadások	255 519	0	255 519	0	0	0	0		0	255 519	0	255 519
Céltartalékok	842 531	-227 203	615 328	0	0	0	0		0	842 531	-227 203	615 328
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 016 344</b>	<b>83 884</b>	<b>13 100 228</b>	<b>4 673 331</b>	<b>21 099</b>	<b>4 694 430</b>	<b>199 845</b>	<b>9 989</b>	<b>209 834</b>	<b>17 889 520</b>	<b>114 972</b>	<b>18 004 492</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

350,0

350,0

2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

944,5

3,0

947,5

38,5

38,5

983,0

3,0

986,0

Megnevezés	Katasztrófavédelmi feladatok			Állategészségügy			Sportfeladatok			Igazgatási feladatok		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	1 000		1 000
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	0		0	43 000		43 000
Áfa bevételek, visszatérülések	0		0	0		0	0		0	175 000		175 000
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	14 400	28	14 428
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0	6 049 945		6 049 945
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0		0	40 229		40 229
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	11 700		11 700
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 335 274</b>	<b>28</b>	<b>6 335 302</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	1 907 855	75 033	1 982 888
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 243 129</b>	<b>75 061</b>	<b>8 318 190</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	0		0	4 422	32	4 454	0		0	7 900	3 478	11 378
Munkáltatót terhelő járulékok	0		0	1 134	4	1 138	0		0	1 863	939	2 802
Dologi kiadás	3 162		3 162	161	71	232	1 500		1 500	521 461	141 511	662 972
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	88 012		88 012
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 162</b>	<b>0</b>	<b>3 162</b>	<b>5 717</b>	<b>107</b>	<b>5 824</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>619 236</b>	<b>145 928</b>	<b>765 164</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0	0		0	1 350		1 350
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	831 818	-226 528	605 290
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 162</b>	<b>0</b>	<b>3 162</b>	<b>5 717</b>	<b>107</b>	<b>5 824</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 452 404</b>	<b>-80 600</b>	<b>1 371 804</b>



Megnevezés	Művelődési feladatok			Tájékoztatás			Oktatási feladatok			Településüzemeltetés, fejlesztés		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	135 717	2 107	137 824	0		0
Áfa bevételek, visszatérülések	0		0	0		0	569	569	115 000			115 000
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0	1 500	1 500	0		0	3 306	-186	3 120	2 800	1 237	4 037
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	50 761		50 761
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 023</b>	<b>2 490</b>	<b>141 513</b>	<b>168 561</b>	<b>1 237</b>	<b>169 798</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	906	906	0		0	0		0	1 012 441	1	1 012 442
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	906	-906	0	0		0	0		0	531 866		531 866
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	2 500		2 500
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 546 807</b>	<b>1</b>	<b>1 546 808</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	34 785		34 785	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 691</b>	<b>1 500</b>	<b>37 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 023</b>	<b>2 490</b>	<b>141 513</b>	<b>1 715 368</b>	<b>1 238</b>	<b>1 716 606</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	776	-25	751	0		0	2 186	52	2 238	1 265		1 265
Munkáltatói terhelő járulékok	604	-51	553	0		0	532	43	575	171		171
Dologi kiadás	35 069	-1 568	33 501	23 337		23 337	272		272	717 125	1 237	718 362
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	300		300	0		0	0		0	13 250	2 835	16 085
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	11 319		11 319	19 352		19 352
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	4	108	112	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>36 749</b>	<b>-1 644</b>	<b>35 105</b>	<b>23 337</b>	<b>0</b>	<b>23 337</b>	<b>14 313</b>	<b>203</b>	<b>14 516</b>	<b>751 163</b>	<b>4 072</b>	<b>755 235</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	40 999		40 999
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0	0		0	2 986 362	-1 248	2 985 114
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 027 361</b>	<b>-1 248</b>	<b>3 026 113</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	6 857	-675	6 182	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>36 749</b>	<b>-1 644</b>	<b>35 105</b>	<b>23 337</b>	<b>0</b>	<b>23 337</b>	<b>21 170</b>	<b>-472</b>	<b>20 698</b>	<b>3 778 524</b>	<b>2 824</b>	<b>3 781 348</b>

Megnevezés	Intézmény fenntartás, fejlesztés			Ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási és fejlesztési feladatok			Szociális és egészségügyi kiadások			Segélyek		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	296 950		296 950	0		0	0		0
Áfa bevételek, visszatérülések	0		0	27 000		27 000	0		0	0		0
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	129 188		129 188	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 185	1 185	0		0	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 185</b>	<b>1 185</b>	<b>323 950</b>	<b>0</b>	<b>323 950</b>	<b>129 188</b>	<b>0</b>	<b>129 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	181 000		181 000	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	291 044		291 044	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>291 044</b>	<b>0</b>	<b>291 044</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	237 279		239 689
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>291 044</b>	<b>1 185</b>	<b>292 229</b>	<b>504 950</b>	<b>0</b>	<b>504 950</b>	<b>129 188</b>	<b>0</b>	<b>129 188</b>	<b>237 279</b>	<b>2 410</b>	<b>239 689</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	32 131	25 943	58 074	40	-40	0	130 844		130 844	0		0
Munkáltatót terhelő járulékok	8 644	3 175	11 819	10	-10	0	18 379		18 379	0		0
Dologi kiadás	1 200 079	12 651	1 212 730	311 538	50	311 588	65 442	-8 177	57 265	118		118
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	289 569	11 266	300 835	20 000	3 695	23 695	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	3 200		3 200	436 219	818	437 037
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 530 423</b>	<b>53 035</b>	<b>1 583 458</b>	<b>331 588</b>	<b>3 695</b>	<b>335 283</b>	<b>217 865</b>	<b>-8 177</b>	<b>209 688</b>	<b>436 337</b>	<b>818</b>	<b>437 155</b>
Felújítás	198 062		198 062	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	340 655	5 853	346 508	111 695	37 590	149 285	0		0	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>538 717</b>	<b>5 853</b>	<b>544 570</b>	<b>111 695</b>	<b>37 590</b>	<b>149 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	3 856		3 856	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 069 140</b>	<b>58 888</b>	<b>2 128 028</b>	<b>443 283</b>	<b>41 285</b>	<b>484 568</b>	<b>221 721</b>	<b>-8 177</b>	<b>213 544</b>	<b>436 337</b>	<b>818</b>	<b>437 155</b>

Megnevezés	Finanszírozási műveletek			Támogatások			Összesen			
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>										
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	12 000	1 000	0	1 000
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	489 667	475 667	2 107	477 774
Áfa bevételek, visszatérülések	0		0	0		0	217 000	317 000	569	317 569
Kamatbevételek	0		0	0		0	14 400	14 400	28	14 428
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	6 049 945	6 049 945	0	6 049 945
Támogatásértékű működési bevétel	130 418		130 418	0		0	362 174	305 941	2 551	308 492
Előző évi működési célú pénzmaradvány	218 128		218 128	0		0	0	218 128	0	218 128
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0	62 461	1 185	63 646
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>348 546</b>	<b>0</b>	<b>348 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 145 186</b>	<b>7 444 542</b>	<b>6 440</b>	<b>7 450 982</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	181 000	181 000	0	181 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	1 012 441	1 012 441	907	1 013 348
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	709 680	823 816	-906	822 910
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0	2 500	0	2 500
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406		1 352 406	0		0	885 368	1 352 406	0	1 352 406
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 352 406</b>	<b>0</b>	<b>1 352 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 788 489</b>	<b>3 372 163</b>	<b>1</b>	<b>3 372 164</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	1 885 880	2 179 919	77 443	2 257 362
Támogatási kölcsönök visszatérülése	19 720		19 720	0		0	588 264	19 720	0	19 720
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0	0	0	0
Kiegészítő-, függő-, átfutó bevételek	0		0	0		0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 720 672</b>	<b>0</b>	<b>1 720 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 407 819</b>	<b>13 016 344</b>	<b>83 884</b>	<b>13 100 228</b>
										0
										0
<b>KIADÁSOK</b>										
Személyi juttatás	0		0	0	2 087	2 087	174 719	179 564	31 527	211 091
Munkáltatót terhelő járulékok	0		0	0	563	563	29 956	31 337	4 663	36 000
Dologi kiadás	12 615		12 615	0		0	2 581 691	2 891 879	145 775	3 037 654
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	4 028 175	57 433	4 085 608	0		0	3 905 189	4 028 175	57 433	4 085 608
Támogatás értékű működési kiadás	300		300	37 306	400	37 706	36 513	51 156	3 235	54 391
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	64 298	9 025	73 323	412 412	492 550	23 986	516 536
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	427 908	439 423	926	440 349
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 041 090</b>	<b>57 433</b>	<b>4 098 523</b>	<b>101 604</b>	<b>12 075</b>	<b>113 679</b>	<b>7 568 388</b>	<b>8 114 084</b>	<b>267 545</b>	<b>8 381 629</b>
Felújítás	0		0	0		0	215 205	239 061	0	239 061
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0	3 473 320	3 440 062	42 195	3 482 257
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2 748	1 347	4 095	0		0	0	2 748	1 347	4 095
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	599		599	0		0	0	599	0	599
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 347</b>	<b>1 347</b>	<b>4 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 688 525</b>	<b>3 682 470</b>	<b>43 542</b>	<b>3 726 012</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	121 740		121 740	92 815	121 740	0	121 740
Finanszírozási kiadások	255 519		255 519	0		0	437 980	255 519	0	255 519
Céltartalékok	0		0	0		0	620 111	842 531	-227 203	615 328
Kiegészítő-, függő-, átfutó kiadások	0		0	0		0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 299 956</b>	<b>58 780</b>	<b>4 358 736</b>	<b>223 344</b>	<b>12 075</b>	<b>235 419</b>	<b>12 407 819</b>	<b>13 016 344</b>	<b>83 884</b>	<b>13 100 228</b>

Rákospente Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője  
2013.

R. 5. 3. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Képviselő-testület			Óvodák			Egyéb intézmények		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	18 500		18 500	0		0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	2 000		2 000	0		0	126 037	-15 960	110 077	170 105	5 305	175 410
Áfa bevételek, visszatérítések	1 000		1 000	0		0	61 254	-4 309	56 945	34 708	-6 001	28 707
Kamatbevételek	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki működési bevétel	0		0	0		0	0	3 660	3 660	224 658	16 739	241 397
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	66 158	0	66 158	64 337	0	64 337
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0	0	0	27 210	-27 126	84
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 449</b>	<b>-16 609</b>	<b>236 840</b>	<b>521 018</b>	<b>-11 083</b>	<b>509 935</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérítése	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 499 860	11 359	1 511 219	63 420		63 420	1 514 443	11 866	1 526 309	799 641	25 566	825 207
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 521 360</b>	<b>11 359</b>	<b>1 532 719</b>	<b>63 420</b>	<b>0</b>	<b>63 420</b>	<b>1 767 892</b>	<b>-4 743</b>	<b>1 763 149</b>	<b>1 320 659</b>	<b>14 483</b>	<b>1 335 142</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	950 854	37 853	988 707	46 000		46 000	839 868	51 365	891 233	610 545	17 788	628 333
Munkáltatói terhelő járulékok	259 631	-21 286	238 345	12 420		12 420	223 055	14 751	237 806	164 571	5 446	170 017
Dologi kiadás	259 813	-6 485	253 328	5 000		5 000	636 020	-71 213	564 807	442 483	-20 469	422 014
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0	66 081	0	66 081	101 918	961	102 879
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 470 298</b>	<b>10 082</b>	<b>1 480 380</b>	<b>63 420</b>	<b>0</b>	<b>63 420</b>	<b>1 765 024</b>	<b>-5 097</b>	<b>1 759 927</b>	<b>1 319 517</b>	<b>3 726</b>	<b>1 323 243</b>
Felújítás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	51 062	1 277	52 339	0		0	2 868	354	3 222	1 142	10 757	11 899
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>51 062</b>	<b>1 277</b>	<b>52 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 868</b>	<b>354</b>	<b>3 222</b>	<b>1 142</b>	<b>10 757</b>	<b>11 899</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 521 360</b>	<b>11 359</b>	<b>1 532 719</b>	<b>63 420</b>	<b>0</b>	<b>63 420</b>	<b>1 767 892</b>	<b>-4 743</b>	<b>1 763 149</b>	<b>1 320 659</b>	<b>14 483</b>	<b>1 335 142</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

225,0		225,0	0,0		0,0	412,5	3,0	415,5	307,0		307,0
-------	--	-------	-----	--	-----	-------	-----	-------	-------	--	-------

Megnevezés	Összesen		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
Közhatalmi bevétel	18 500	0	18 500
Intézményi működési bevétel	298 142	-10 655	287 487
Áfa bevételek, visszatérítések	96 962	-10 310	86 652
Kamatbevételek	0	0	0
Támogatásértéki működési bevétel	224 658	20 399	245 057
Előző évi működési célú pénzmaradvány	130 495	0	130 495
Működési célú pénzeszköz átvétel	27 210	-27 126	84
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>795 967</b>	<b>-27 692</b>	<b>768 275</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	3 877 364	48 791	3 926 155
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 673 331</b>	<b>21 099</b>	<b>4 694 430</b>
	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatás	2 447 267	107 006	2 554 273
Munkáltatói terhelő járulékok	659 677	-1 089	658 588
Dologi kiadás	1 343 316	-98 167	1 245 149
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értéki működési kiadás	167 999	961	168 960
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 618 259</b>	<b>8 711</b>	<b>4 626 970</b>
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	55 072	12 388	67 460
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>55 072</b>	<b>12 388</b>	<b>67 460</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 673 331</b>	<b>21 099</b>	<b>4 694 430</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

944,5

3,0

947,5

Rákospente Önkormányzat szociális és egyéb intézményeinek bevételi és kiadási összesítője  
2013.

Adatok E Ft-ban

	Családsegítő Központ			RESZK			Gyermekjóléti Szolgálat			Piac		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	99 497	4 985	104 482	0	320	320	70 608		70 608
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	19 708	-6 001	13 707	0		0	15 000		15 000
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	224 658	16 739	241 397	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	1 992		1 992	61 320		61 320	12		12	1 013		1 013
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	84	84	27 210	-27 210	0	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 992</b>	<b>84</b>	<b>2 076</b>	<b>432 393</b>	<b>-11 487</b>	<b>420 906</b>	<b>12</b>	<b>320</b>	<b>332</b>	<b>86 621</b>	<b>0</b>	<b>86 621</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	80 119	2 018	82 137	637 120	24 915	662 035	82 348	-1 367	80 981	54		54
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>82 111</b>	<b>2 102</b>	<b>84 213</b>	<b>1 069 513</b>	<b>13 428</b>	<b>1 082 941</b>	<b>82 360</b>	<b>-1 047</b>	<b>81 313</b>	<b>86 675</b>	<b>0</b>	<b>86 675</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	54 391	1 289	55 680	483 659	15 527	499 186	56 306	734	57 040	16 189	238	16 427
Munkáltatói terhelő járulékok	14 627	348	14 975	130 390	4 733	135 123	15 183	300	15 483	4 371	65	4 436
Dologi kiadás	11 101	465	11 566	393 121	-17 401	375 720	10 740	-2 269	8 471	27 521	-1 264	26 257
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	1 992		1 992	61 320		61 320	12		12	38 594	961	39 555
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>82 111</b>	<b>2 102</b>	<b>84 213</b>	<b>1 068 490</b>	<b>2 859</b>	<b>1 071 349</b>	<b>82 241</b>	<b>-1 235</b>	<b>81 006</b>	<b>86 675</b>	<b>0</b>	<b>86 675</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	1 023	10 569	11 592	119	188	307	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 023</b>	<b>10 569</b>	<b>11 592</b>	<b>119</b>	<b>188</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>82 111</b>	<b>2 102</b>	<b>84 213</b>	<b>1 069 513</b>	<b>13 428</b>	<b>1 082 941</b>	<b>82 360</b>	<b>-1 047</b>	<b>81 313</b>	<b>86 675</b>	<b>0</b>	<b>86 675</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

25,0

25,0

246,0

246,0

26,0

26,0

10,0

10,0

Rákospente Önkormányzat szociális és egyéb intézményeinek bevételi és kiadási összesítője  
2013.

R. 5. 4. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

	Összesen		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	170 105	5 305	175 410
Áfa bevételek, visszatérülések	34 708	-6 001	28 707
Kamatbevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	224 658	16 739	241 397
Előző évi működési célú pénzmaradvány	64 337	0	64 337
Működési célú pénzeszköz átvétel	27 210	-27 126	84
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>521 018</b>	<b>-11 083</b>	<b>509 935</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	799 641	25 566	825 207
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 320 659</b>	<b>14 483</b>	<b>1 335 142</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatás	610 545	17 788	628 333
Munkáltatót terhelő járulékok	164 571	5 446	170 017
Dologi kiadás	442 483	-20 469	422 014
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	101 918	961	102 879
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 319 517</b>	<b>3 726</b>	<b>1 323 243</b>
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 142	10 757	11 899
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>10 757</b>	<b>11 899</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 320 659</b>	<b>14 483</b>	<b>1 335 142</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

307,0

307,0

Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője  
2013.

Adatok E Ft-ban

	Aprófalva Óvoda			Bóbita Óvoda			Csicseregő Óvoda			Csillagszem Óvoda		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	11 920	-1 519	10 401	5 825	-622	5 203	5 135	-226	4 909	10 870	-757	10 113
Afa bevételek, visszatérülések	5 793	-410	5 383	2 830	-168	2 662	2 495	-61	2 434	5 280	-204	5 076
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0	2 904	2 904	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	402		402	4 055		4 055	2 501		2 501	6 748		6 748
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 115</b>	<b>-1 929</b>	<b>16 186</b>	<b>12 710</b>	<b>-790</b>	<b>11 920</b>	<b>10 131</b>	<b>2 617</b>	<b>12 748</b>	<b>22 898</b>	<b>-961</b>	<b>21 937</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	159 214	-11 701	147 513	66 161	-711	65 450	63 948	-2 338	61 610	118 153	2 751	120 904
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>177 329</b>	<b>-13 630</b>	<b>163 699</b>	<b>78 871</b>	<b>-1 501</b>	<b>77 370</b>	<b>74 079</b>	<b>279</b>	<b>74 358</b>	<b>141 051</b>	<b>1 790</b>	<b>142 841</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	82 526	5 508	88 034	35 581	1 266	36 847	36 434	2 227	38 661	64 431	4 655	69 086
Munkáltatót terhelő járulékok	21 924	1 487	23 411	9 454	342	9 796	9 683	602	10 285	17 108	1 257	18 365
Dologi kiadás	72 477	-20 625	51 852	29 681	-3 109	26 572	25 461	-2 550	22 911	52 764	-4 122	48 642
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	402		402	4 055		4 055	2 501		2 501	6 748		6 748
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>177 329</b>	<b>-13 630</b>	<b>163 699</b>	<b>78 771</b>	<b>-1 501</b>	<b>77 270</b>	<b>74 079</b>	<b>279</b>	<b>74 358</b>	<b>141 051</b>	<b>1 790</b>	<b>142 841</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	100		100	0		0	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>177 329</b>	<b>-13 630</b>	<b>163 699</b>	<b>78 871</b>	<b>-1 501</b>	<b>77 370</b>	<b>74 079</b>	<b>279</b>	<b>74 358</b>	<b>141 051</b>	<b>1 790</b>	<b>142 841</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

43,5

43,5

17,5

17,5

17,0

17,0

31,0

31,0



**Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője  
2013.**

Adatok E Ft-ban

	Gesztenyés Óvoda			Hétszínvirág Óvoda			Hófehérke Óvoda			Kuckó Óvoda		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	3 900	-697	3 203	13 530	-1 120	12 410	6 600	200	6 800	4 584	-1 254	3 330
Afa bevételek, visszatérülések	1 894	-188	1 706	6 575	-302	6 273	3 208	54	3 262	2 228	-339	1 889
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0	724	724	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	2 814		2 814	5 722		5 722	6 292		6 292	318		318
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 608</b>	<b>-885</b>	<b>7 723</b>	<b>25 827</b>	<b>-1 422</b>	<b>24 405</b>	<b>16 100</b>	<b>978</b>	<b>17 078</b>	<b>7 130</b>	<b>-1 593</b>	<b>5 537</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	46 774	-2	46 772	145 615	2 422	148 037	70 209	1 795	72 004	82 062	6 020	88 082
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>55 382</b>	<b>-887</b>	<b>54 495</b>	<b>171 442</b>	<b>1 000</b>	<b>172 442</b>	<b>86 309</b>	<b>2 773</b>	<b>89 082</b>	<b>89 192</b>	<b>4 427</b>	<b>93 619</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	27 929	1 010	28 939	80 462	5 706	86 168	40 639	1 726	42 365	49 516	4 928	54 444
Munkáltatói terhelő járulékok	7 422	326	7 748	21 367	1 646	23 013	10 785	628	11 413	13 131	1 353	14 484
Dologi kiadás	17 217	-2 223	14 994	63 273	-6 352	56 921	28 593	135	28 728	26 227	-1 854	24 373
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	2 814		2 814	5 722		5 722	6 292		6 292	318		318
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>55 382</b>	<b>-887</b>	<b>54 495</b>	<b>170 824</b>	<b>1 000</b>	<b>171 824</b>	<b>86 309</b>	<b>2 489</b>	<b>88 798</b>	<b>89 192</b>	<b>4 427</b>	<b>93 619</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	618		618	0	284	284	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>55 382</b>	<b>-887</b>	<b>54 495</b>	<b>171 442</b>	<b>1 000</b>	<b>172 442</b>	<b>86 309</b>	<b>2 773</b>	<b>89 082</b>	<b>89 192</b>	<b>4 427</b>	<b>93 619</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

14,0

14,0

39,0

3,0

42,0

21,5

21,5

24,5

24,5

**Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője  
2013.**

Adatok E Ft-ban

	Mákvirág Óvoda			Mézskalács Óvoda			Micimackó Óvoda			Napsugár Óvoda		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	9 855	-2 996	6 859	11 550	-3 871	7 679	6 097	18	6 115	11 968	-1 580	10 388
Afa bevételek, visszatérülések	4 790	-809	3 981	5 615	-1 045	4 570	2 963	5	2 968	5 815	-427	5 388
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0		0	0		32
Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 488		3 488	6 990		6 990	4 701		4 701	6 135		6 135
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 133</b>	<b>-3 805</b>	<b>14 328</b>	<b>24 155</b>	<b>-4 916</b>	<b>19 239</b>	<b>13 761</b>	<b>23</b>	<b>13 784</b>	<b>23 918</b>	<b>-1 975</b>	<b>21 943</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	121 130	3 185	124 315	130 291	-3 136	127 155	64 786	15 718	80 504	144 165	-54	144 111
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>139 263</b>	<b>-620</b>	<b>138 643</b>	<b>154 446</b>	<b>-8 052</b>	<b>146 394</b>	<b>78 547</b>	<b>15 741</b>	<b>94 288</b>	<b>168 083</b>	<b>-2 029</b>	<b>166 054</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	66 678	4 167	70 845	70 808	4 276	75 084	42 102	2 215	44 317	74 718	6 070	80 788
Munkáltatót terhelő járulékok	17 697	1 368	19 065	18 794	1 154	19 948	11 181	598	11 779	19 851	1 639	21 490
Dologi kiadás	51 080	-6 155	44 925	57 854	-13 482	44 372	20 433	12 928	33 361	66 479	-9 738	56 741
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	3 488		3 488	6 990		6 990	4 701		4 701	6 135		6 135
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>138 943</b>	<b>-620</b>	<b>138 323</b>	<b>154 446</b>	<b>-8 052</b>	<b>146 394</b>	<b>78 417</b>	<b>15 741</b>	<b>94 158</b>	<b>167 183</b>	<b>-2 029</b>	<b>165 154</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	320		320	0		0	130		130	900		900
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>139 263</b>	<b>-620</b>	<b>138 643</b>	<b>154 446</b>	<b>-8 052</b>	<b>146 394</b>	<b>78 547</b>	<b>15 741</b>	<b>94 288</b>	<b>168 083</b>	<b>-2 029</b>	<b>166 054</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

32,0

32,0

35,0

35,0

21,0

21,0

35,5

35,5

Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője  
2013.

R. 5. 5. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

	Összefogás Óvoda			Piroska Óvoda			Robogó Óvoda			Százszorszép Óvoda		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	6 784	-754	6 030	5 776	-595	5 181	4 767	-467	4 300	6 876	280	7 156
Afa bevételek, visszatérülések	3 297	-204	3 093	2 810	-161	2 649	2 319	-126	2 193	3 342	76	3 418
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	5 059		5 059	3 657		3 657	2 787		2 787	4 489		4 489
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 140</b>	<b>-958</b>	<b>14 182</b>	<b>12 243</b>	<b>-756</b>	<b>11 487</b>	<b>9 873</b>	<b>-593</b>	<b>9 280</b>	<b>14 707</b>	<b>356</b>	<b>15 063</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	88 632	-1 540	87 092	77 730	-4 107	73 623	57 943	505	58 448	77 630	3 059	80 689
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>103 772</b>	<b>-2 498</b>	<b>101 274</b>	<b>89 973</b>	<b>-4 863</b>	<b>85 110</b>	<b>67 816</b>	<b>-88</b>	<b>67 728</b>	<b>92 337</b>	<b>3 415</b>	<b>95 752</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	45 299	1 695	46 994	42 991	2 021	45 012	34 380	1 801	36 181	45 374	2 094	47 468
Munkáltatót terhelő járulékok	12 044	592	12 636	11 421	546	11 967	9 130	486	9 616	12 063	727	12 790
Dologi kiadás	41 370	-4 855	36 515	31 431	-7 430	24 001	21 519	-2 375	19 144	30 161	594	30 755
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	5 059		5 059	3 580		3 580	2 787		2 787	4 489		4 489
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>103 772</b>	<b>-2 568</b>	<b>101 204</b>	<b>89 423</b>	<b>-4 863</b>	<b>84 560</b>	<b>67 816</b>	<b>-88</b>	<b>67 728</b>	<b>92 087</b>	<b>3 415</b>	<b>95 502</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0	70	70	550		550	0		0	250		250
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>103 772</b>	<b>-2 498</b>	<b>101 274</b>	<b>89 973</b>	<b>-4 863</b>	<b>85 110</b>	<b>67 816</b>	<b>-88</b>	<b>67 728</b>	<b>92 337</b>	<b>3 415</b>	<b>95 752</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

21,5

21,5

21,0

21,0

17,0

17,0

21,5

21,5

Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője  
2013.

R. 5. 5. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

	Összesen		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	126 037	-15 960	110 077
Afa bevételek, visszatérülések	61 254	-4 309	56 945
Kamatbevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	0	3 660	3 660
Előző évi működési célú pénzmaradvány	66 158	0	66 158
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>253 449</b>	<b>-16 609</b>	<b>236 840</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 514 443	11 866	1 526 309
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 767 892</b>	<b>-4 743</b>	<b>1 763 149</b>
		0	0
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatás	839 868	51 365	891 233
Munkáltatót terhelő járulékok	223 055	14 751	237 806
Dologi kiadás	636 020	-71 213	564 807
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	66 081	0	66 081
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 765 024</b>	<b>-5 097</b>	<b>1 759 927</b>
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	2 868	354	3 222
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 868</b>	<b>354</b>	<b>3 222</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 767 892</b>	<b>-4 743</b>	<b>1 763 149</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

412,5

3,0

415,5

Ssz.	Munka megnevezése	Pályázat neve, száma	Támogatás összege	Önerő	Elszámolható költségek				Nem támogatott önkormányzati kiadások	Megvalósítás várható kezdete-vége
					Projekt menedzsment kiadás (személyi+járulékok)	Dologi jellegű kiadás	Fejlesztési kiadás	Kiadások összesen		
1	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) - KMR	TÁMOP-3.1.5-09/A/1	30 216 487	0	18 610 500	11 182 987	420 000	30 213 487	0	2010.06.28-2012.10.31 zárolás alatt
2	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	KMOP-2009-5.1.1./C-09-2F-2011-0002	789 720 356	333 159 625	31 296 712	89 433 364	910 903 052	1 031 633 128	91 246 853	2012.03.01-2013.12.31
3	Csapadékvíz elvezetése a 0+017,8. és a 10. akna közötti szakaszon	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0033	81 280 000	147 231 688	0	0	189 059 516	189 059 516	39 452 172	2011.07.20-2013.06.30 zárolás alatt
4	Csapadékvíz elvezetése a 10. akna és Balassagvarmat utca közötti szakaszon	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0003	81 279 999	43 650 078	0	0	92 629 958	92 629 958	32 300 119	2011.07.20-2013.07.20 zárolás alatt
5	Gólyafészek Bölcsőde kapacitásnövelő bővítése Rákosmentén	KMOP-4.5.2-11-2011-0003	152 366 538	39 561 445	3 048 000	0	166 248 154	169 296 154	22 631 829	2013.06.14-2014.06.30
6	Hétszínvirág Óvoda tagóvodájának férőhely bővítése	KMOP-4.6.1-11-2012-0021	200 000 000	15 190 715	4 200 000	0	206 326 316	210 526 316	4 664 399	2013.06.27-2014.01.15
7	Referencia értékű működés és pedagógiai gyakorlat megvalósítása a Csicsergő Óvodában	TÁMOP 3.1.7.11/1-2011-0057	2 904 000	0	690 000	1 643 000	571 000	2 904 000	0	2012.04.26-2012.12.31 zárolás alatt
8	"Táguló világ" Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttműködésének támogatása érdekében	TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-04	3 605 445	3 605 445	0	0	3 605 445	3 605 445	0	nyertes / engedélyezési szerződés alapján / 241/2012 KT határozat
9	Iskolai tehetséggondozás / Piroška Óvoda	TÁMOP - 3.4.3 -11/1-2012-0041	8 474 708	0	508 000	7 187 203	779 505	8 474 708	0	forráshiány miatt elutasítva
10	Átfogó, komplex óvodafejlesztés Rákosmentén (az Önkormányzat fenntartásában lévő 20 óvodai feladatellátási hely)	TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0047	92 610 140	0	3 886 200	62 243 452	26 480 488	92 610 140	0	forráshiány miatt elutasítva, tartalék listára került
11	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése	KEOP-2012-5.5.0/B	112 984 231	19 938 394	2 000 000	0	130 922 625	132 922 625	0	elbírálás alatt
12	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítása	KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0178	25 031 977	4 417 408	1 100 000	0	28 349 385	29 449 385	0	nyertes / szerződéskötés folyamatban
13	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	KEOP-2012-5.5.0/A	297 297 313	52 464 232	5 000 000	0	344 761 545	349 761 545	0	elbírálás alatt
14	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0282	226 712 412	40 008 073	4 000 000	0	262 720 485	266 720 485	0	nyertes / szerződéskötés folyamatban
15	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatánál	ÁROP-3.A.2-2013-0016	39 999 537	0	10 066 759	27 132 777	2 800 001	39 999 537	0	nyertes / szerződéskötés folyamatban
16	Litera tér - multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piactérén és környezetében		157 899 000	53 574 500				211 473 500	0	nyertes / szerződéskötés folyamatban / az önerő összege a 2014. évi költségvetésben biztosítva a 418/2013. (XI.21.) Kt. határozat alapján
17	Élőutca - Rákosmente városközpont tematikus, közösségi utcájának kialakítása		497 823 609	30 993 279	10 572 750	1 396 797	516 847 341	528 816 888	0	elutasított
18	Közösségben az erő - Innovatív, közösségi fejlesztések Rákoskeresztúr nyugati kapujában		534 494 755	95 782 243	12 000 000	1 678 613	616 598 385	630 276 998	0	elutasított
19	A Maros mozi mindenkié! - közösségi központ és kert funkcióbővítő felújítása		70 045 478	17 511 370	1 651 000	283 368	85 622 480	87 556 848	0	elutasított
20	Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja		68 853 000	8 580 859				77 433 859	0	nyertes / szerződéskötés folyamatban / az önerő összege a 2014. évi költségvetésben biztosítva a 419/2013. (XI.21.) Kt. határozat alapján
21	A Hétszínvirág Óvoda Újmajori utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése faapriték kazán telepítéssel Rákosmentén	KMOP-3.3.3-13-2013-0040	37 416 740	0	508 000	1 906 651	35 002 089	37 416 740	0	elutasított

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban**

### 1.) Kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettség

XVII. kerület 2015 kötvény  
Adatok: CHF-ben  
Alap árfolyam: 152,42,-Ft/CHF

Esedékesség	Fennálló tőketartozás (CHF)	Tőketörlesztő részlet (CHF)	Kamat (CHF)
2013.03.31	1 945 788	176 889,00	5949,14
2013.06.30	1 768 899	176 889,00	5513,29

### 2.) Társasházak beruházásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Kis utca 3.	Pesti út 157.	Újlak u. 17-21.	Összesen:
1.	2013.	8 379 675	13 396 717	63 036 091	<b>84 812 583</b>
2.	2014.	9 848 616	5 337 552	15 163 924	<b>30 350 092</b>
3.	2015.	9 481 082	5 337 552	15 163 924	<b>29 982 558</b>
4.	2016.	9 116 065	5 337 552	15 163 924	<b>29 617 541</b>
5.	2017.	8 746 014	5 337 552	15 163 924	<b>29 247 490</b>
6.	2018.	5 715 805	2 668 776	7 581 962	<b>15 966 543</b>
	<b>Összesen</b>	<b>51 287 257</b>	<b>37 415 701</b>	<b>131 273 749</b>	<b>219 976 707</b>

### 3.) Szemünk fénye program – világításkorszerűsítés

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Összeg
1.	2013.	27 771 026
2.	2014.	27 771 026
3.	2015.	27 771 026
4.	2016.	27 771 026
5.	2017.	27 771 026
6.	2018.	27 771 026
7.	2019.	2 314 252
	<b>Összesen</b>	<b>168 940 408</b>

*Megjegyzés:* A bérleti szerződés alapján az éves bérleti díjat évente január 1-jei hatállyal az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével szükséges növelni.

2012. évi átlagos fogyasztói árindex: 105,7% - forrás: KSH honlap

### 4.) Hétszínvirág Óvoda bővítése KMOP-4.6.1-11-2012-0021

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Kiadások (támogatott tartalom)	Kiadások (nem támogatott tartalom)	Kiadások összesen	Bevételek
1.	2013.	143 882 554	4 664 399	<b>148 546 953</b>	138 676 739
2.	2014.	64 550 802	0	<b>64 550 802</b>	61 323 261
	<b>Összesen</b>	<b>208 433 356</b>	<b>4 664 399</b>	<b>213 097 755</b>	<b>200 000 000</b>



## 5.) MFB ÖKIF Hitelprogram 1-8. hitelcél

**Képviselő-testület 657/2008. (XII.17.) határozata alapján:** Közbeszerzési pályázat kiírása 3 000 000 E Ft összegű fejlesztési hitel igénybevételére. A hitel célja, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat fejlesztési feladatainak finanszírozása 2009-2013. években.

Adatok Ft-ban

<b>ÖKIF Hitelek</b>					
<b>Évek</b>	<b>1. hitelcél</b>	<b>2. hitelcél</b>	<b>3. hitelcél</b>	<b>8. hitelcél</b>	<b>Összesen</b>
2013.	16 328 000	49 055 680	40 816 000	61 688 000	167 887 680
2014.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2015.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2016.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2017.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2018.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2019.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2020.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2021.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2022.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2023.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2024.	8 146 000	8 237 389	20 412 000	32 784 916	69 580 308
<b>Összesen</b>					<b>1 629 421 585</b>

**6.) Társasházaknak nyújtott támogatások visszatérülése**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Pesti út 164.	Pesti út 166.
1.	2013.	759.000	528.000
2.	2014.	2.277.000	1.584.000
3.	2015.	2.277.000	1.584.000
4.	2016.	2.277.000	1.584.000
5.	2017.	2.277.000	1.584.000
6.	2018.	1.518.000	1.056.000
	<b>Összesen</b>	<b>11.385.000</b>	<b>7.920.000</b>

**7.) Integrált szennyvízcsatorna beruházás**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	6%-os önerő hozzájárulás
1.	2013.	42.580.716
2.	2014.	40.910.884
	<b>Összesen</b>	<b>83.491.600</b>

**8.) Egészség-kert – a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja című pályázat**

Adatok Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Esedékesség</b>	<b>Pályázati önerő</b>
1.	2014.	8.580.859
	<b>Összesen</b>	<b>8.580.859</b>

**9.) Litera-tér – multifunkcionális felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében című pályázat**

Adatok Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Esedékesség</b>	<b>Pályázati önerő</b>
1.	2014.	53.574.500
	<b>Összesen</b>	<b>53.574.500</b>