

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
I.	Polgármesteri Hivatal												
	1. Képviselő-testület kiadásai	46 000	12 420	5 000	0	0	63 420	0	0	0	0	0	63 420
	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	988 707	238 345	253 328	0	0	1 480 380	0	52 339	52 339	0	0	1 532 719
	3. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	3. Óvodák összesen	891 233	237 806	564 807	66 081	0	1 759 927	0	3 222	3 222	0	0	1 763 149
	4. Családsegítő Központ	55 680	14 975	11 566	1 992	0	84 213	0	0	0	0	0	84 213
	5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	499 186	135 123	375 720	61 320	0	1 071 349	0	11 592	11 592	0	0	1 082 941
	6. Gyermekjóléti Szolgálat	57 040	15 483	8 471	12	0	81 006	0	307	307	0	0	81 313
	7. Piac	16 427	4 436	26 257	39 555	0	86 675	0	0	0	0	0	86 675
	I. Polgármesteri hivatal összesen	2 554 273	658 588	1 245 149	168 960	0	4 626 970	0	67 460	67 460	0	0	4 694 430
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadás	90 804	22 854	96 176	0	0	209 834	0	0	0	0	0	209 834
	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	90 804	22 854	96 176	0	0	209 834	0	0	0	0	0	209 834
III.	Önkormányzat kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	3 162	0	0	3 162	0	0	0	0	0	3 162
	2. Állategészségügyi feladatok	4 454	1 138	232	0	0	5 824	0	0	0	0	0	5 824
	3. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	5. Művelődési feladatok	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
	6. Tájékoztatás	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
	7. Oktatási, köznevelési feladatok	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
	8. Településüzemeltetési feladatok	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-, 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	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Balesetveszélyes játszókészülékek 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
	Mezőöri 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
	9. Intézmény üzemeltetés	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
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	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
	11. Szociális és egészségügyi kiadások	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
	Segélyek	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
	12. Támogatások	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
	A/Működési kiadás összesen:	204 691	34 475	2 974 394	551 275	439 449	4 204 284	0	6 333	6 333	0	0	4 210 617
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B/Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.1. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Kőrösi 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 Kőrösi 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
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	229 130	0	229 130	0	0	229 130
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisértéke	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 bővelőde 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 (defibrillátor)	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
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	1 265	171	50 645	19 352	0	71 433	9 931	3 475 924	3 485 855	0	0	3 557 288
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 265	171	50 645	19 352	0	71 433	239 061	3 475 924	3 714 985	0	0	3 786 418
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 740	0	121 740
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	D/Tartalékok összesen	5 135	1 354	12 615	300	900	20 304	0	599	599	0	615 328	636 231
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	E/Összesen	0	0	0	4 085 608	0	4 085 608	0	4 095	4 095	0	0	4 089 703
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F/ Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 519	0	255 519
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzati kiadások	211 091	36 000	3 037 654	4 656 535	440 349	8 381 629	239 061	3 486 951	3 726 012	377 259	615 328	13 100 228
		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
	Kiadások összesen intézményfinanszírozással	2 856 168	717 442	4 378 979	4 825 495	440 349	13 218 433	239 061	3 554 411	3 793 472	377 259	615 328	18 004 492

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
I.	Polgármesteri Hivatal												
	1. Képviselő-testület kiadásai	46 000	12 420	5 000	0	0	63 420	0	0	0	0	0	63 420
	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	468 242	106 142	109 838	0	0	684 222	0	1 277	1 277	0	0	685 499
	3. Óvodák												
	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
	Szászszőcs Óvoda	47 468	12 790	30 755	4 489	0	95 502	0	250	250	0	0	95 752
	3. Óvodák összesen	891 233	237 806	564 367	66 081	0	1 759 487	0	2 938	2 938	0	0	1 762 425
	4. Családsegítő Központ	55 680	14 975	11 482	1 992	0	84 129	0	0	0	0	0	84 129
	5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	499 186	135 123	375 720	61 320	0	1 071 349	0	11 592	11 592	0	0	1 082 941
	6. Gyermekjóléti Szolgálat	57 040	15 483	8 339	12	0	80 874	0	119	119	0	0	80 993
	7. Piac	16 427	4 436	26 257	39 555	0	86 675	0	0	0	0	0	86 675
I.	Polgármesteri hivatal összesen	2 033 808	526 385	1 101 003	168 960	0	3 830 156	0	15 926	15 926	0	0	3 846 082
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
	Működési kiadás	90 804	22 854	96 176	0	0	209 834	0	0	0	0	0	209 834
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	90 804	22 854	96 176	0	0	209 834	0	0	0	0	0	209 834
III.	Önkormányzat kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	3 162	0	0	3 162	0	0	0	0	0	3 162
	2. Állategészségügyi feladatok	4 454	1 138	232	0	0	5 824	0	0	0	0	0	5 824
	3. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	5. Művelődési feladatok												
	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	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
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	23 337	0	0	23 337	0	0	0	0	0	23 337
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	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
	8. Településüzemeltetési feladatok												
	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-, útéptési, "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
	9. Intézmény üzemeltetés												
	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
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
	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
	11.Szociális és egészségügyi kiadások												
	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
	Segélyek												
	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
	12. Támogatások												
	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
	A/Működési kiadás összesen:	194 711	31 459	2 785 116	324 891	23 349	3 359 526	0	6 333	6 333	0	0	3 365 859
	B/Felhalmozási célú kiadások												
	B.1. Felújítás												
	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
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének 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 Járás Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	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 (defibrilátor)	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
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	2 473	0	0	2 473	0	2 069 047	2 069 047	0	0	2 071 520
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	2 473	0	0	2 473	20 000	2 069 047	2 089 047	0	0	2 091 520
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	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
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok												
	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
	D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
	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
	E/Összesen	0	0	0	4 076 140	0	4 076 140	0	4 095	4 095	0	0	4 080 235
	F/ Pénzügyi műveletek kiadásai												
	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
	F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzati kiadások	194 711	31 459	2 787 589	4 401 031	23 349	7 438 139	20 000	2 079 475	2 099 475	0	0	9 537 614
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 319 323	580 698	3 984 768	493 851	23 349	7 401 989	20 000	2 091 306	2 111 306	0	0	9 513 295
	Kiadások összesen intézményfinanszírozással	2 319 323	580 698	3 984 768	4 569 991	23 349	11 478 129	20 000	2 095 401	2 115 401	0	0	13 593 530

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
I.	Polgármesteri Hivatal												
	1. Képviselő-testület kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	306 922	83 813	84 616	0	0	475 351	0	51 062	51 062	0	0	526 413
	3. Óvodák												
	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	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
	3. Óvodák összesen	0	0	440	0	0	440	0	284	284	0	0	724
	4. Családsegítő Központ	0	0	84	0	0	84	0	0	0	0	0	84
	5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	132	0	0	132	0	188	188	0	0	320
	7. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Polgármesteri hivatal összesen	306 922	83 813	85 272	0	0	476 007	0	51 534	51 534	0	0	527 541
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
	Működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzat kiadásai												
	1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	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

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
	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
	5. Művelődési feladatok												
	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
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	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

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
	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
	8. Településüzemeltetési feladatok												
	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
	9. Intézmény üzemeltetés												
	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

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
	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
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
	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
	11.Szociális és egészségügyi kiadások												
	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
	Segélyek												
	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

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
	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
	12. Támogatások												
	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
	A/Működtetési kiadás összesen:	9 980	3 016	167 578	226 384	145 136	552 094	0	0	0	0	0	552 094
	B/Felhalmozási célú kiadások												
	B.1. Felújítás												
	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

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 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
	BI/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	209 130	0	209 130	0	0	209 130
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	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

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
	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
	Eszközbiztosítás	0	0	0	0	0	0	0	41 285	41 285	0	0	41 285
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	1 265	171	48 172	19 352	0	68 960	9 931	1 406 877	1 416 808	0	0	1 485 768
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 265	171	48 172	19 352	0	68 960	219 061	1 406 877	1 625 938	0	0	1 694 898
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	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
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 740	0	121 740
	D/Tartalékok												
	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

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
	Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok összesen	5 135	1 354	12 615	300	900	20 304	0	599	599	0	615 328	636 231
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás												
	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
	E/Összesen	0	0	0	9 468	0	9 468	0	0	0	0	0	9 468
	F/ Pénzügyi műveletek kiadásai												
	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
	F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 519	0	255 519
III.	Önkormányzati kiadások	16 380	4 541	228 365	255 504	146 036	650 826	219 061	1 407 476	1 626 537	377 259	615 328	3 269 950
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	323 302	88 354	313 637	246 036	146 036	1 117 365	219 061	1 459 010	1 678 071	377 259	615 328	3 788 023
	Kiadások összesen intézményfinanszírozással	323 302	88 354	313 637	255 504	146 036	1 126 833	219 061	1 459 010	1 678 071	377 259	615 328	3 797 491

**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
I.	Polgármesteri Hivatal												
	1. Képviselő-testület kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	213 543	48 390	58 874	0	0	320 807	0	0	0	0	0	320 807
	3. Óvodák												
	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
	3. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Családsegítő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Polgármesteri hivatal összesen	213 543	48 390	58 874	0	0	320 807	0	0	0	0	0	320 807
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
	Működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzat kiadásai												
	1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	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 költsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	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
	5. Művelődési feladatok												
	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
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	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

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
	Oktatási céltartalék felosztása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Településüzemeltetési feladatok												
	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
	9. Intézmény üzemeltetés												
	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

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 költsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	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
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
	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
	11.Szociális és egészségügyi kiadások												
	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
	Segélyek												
	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

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 költsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	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
	12. Támogatások												
	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
	A/Működtetési kiadás összesen:	0	0	21 700	0	270 964	292 664	0	0	0	0	0	292 664
	B/Felhalmozási célú kiadások												
	B.1. Felújítás												
	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
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	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

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
	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
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	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
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok												
	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

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 költsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	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
	D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
	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
	E/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F/ Pénzügyi műveletek kiadásai												
	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
	F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzati kiadások	0	0	21 700	0	270 964	292 664	0	0	0	0	0	292 664
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	213 543	48 390	80 574	0	270 964	613 471	0	0	0	0	0	613 471
	Kiadások összesen intézményfinanszírozással	213 543	48 390	80 574	0	270 964	613 471	0	0	0	0	0	613 471