

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

		2013. 09. 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
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	950 854	259 631	259 813	0	0	1 470 298	0	51 062	51 062	0	0	1 521 360
	3. Óvodák												
	Aprófalva Óvoda	82 526	21 924	72 477	402	0	177 329	0	0	0	0	0	177 329
	Bóbita Óvoda	35 581	9 454	29 681	4 055	0	78 771	0	100	100	0	0	78 871
	Csicsergő Óvoda	36 434	9 683	25 461	2 501	0	74 079	0	0	0	0	0	74 079
	Csillagszem Óvoda	64 431	17 108	52 764	6 748	0	141 051	0	0	0	0	0	141 051
	Gesztenyész Óvoda	27 929	7 422	17 217	2 814	0	55 382	0	0	0	0	0	55 382
	Hétszínvirág Óvoda	80 462	21 367	63 273	5 722	0	170 824	0	618	618	0	0	171 442
	Hófehérke Óvoda	40 639	10 785	28 593	6 292	0	86 309	0	0	0	0	0	86 309
	Kuckó Óvoda	49 516	13 131	26 227	318	0	89 192	0	0	0	0	0	89 192
	Mákvirág Óvoda	66 678	17 697	51 080	3 488	0	138 943	0	320	320	0	0	139 263
	Mézeskalács Óvoda	70 808	18 794	57 854	6 990	0	154 446	0	0	0	0	0	154 446
	Micimackó Óvoda	42 102	11 181	20 433	4 701	0	78 417	0	130	130	0	0	78 547
	Napsugár Óvoda	74 718	19 851	66 479	6 135	0	167 183	0	900	900	0	0	168 083
	Összefogás Óvoda	45 299	12 044	41 370	5 059	0	103 772	0	0	0	0	0	103 772
	Piroska Óvoda	42 991	11 421	31 431	3 580	0	89 423	0	550	550	0	0	89 973
	Robogó Óvoda	34 380	9 130	21 519	2 787	0	67 816	0	0	0	0	0	67 816
	Szászorszép Óvoda	45 374	12 063	30 161	4 489	0	92 087	0	250	250	0	0	92 337
	3. Óvodák összesen	839 868	223 055	636 020	66 081	0	1 765 024	0	2 868	2 868	0	0	1 767 892
	4. Családsegítő Központ	54 391	14 627	11 101	1 992	0	82 111	0	0	0	0	0	82 111
	5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	483 659	130 390	393 121	61 320	0	1 068 490	0	1 023	1 023	0	0	1 069 513
	6. Gyermejjóléti Szolgálat	56 306	15 183	10 740	12	0	82 241	0	119	119	0	0	82 360
	7. Piac	16 189	4 371	27 521	38 594	0	86 675	0	0	0	0	0	86 675
I.	Polgármesteri hivatal összesen	2 447 267	659 677	1 343 316	167 999	0	4 618 259	0	55 072	55 072	0	0	4 673 331
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
	Működési kiadás	86 944	23 456	89 445	0	0	199 845	0	0	0	0	0	199 845
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	86 944	23 456	89 445	0	0	199 845	0	0	0	0	0	199 845
III.	Önkormányzat kiadásai												
	1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	3 162	0	0	3 162	0	0	0	0	0	3 162
	2. Allategészségügyi feladatok	4 422	1 134	161	0	0	5 717	0	0	0	0	0	5 717
	3. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok												
	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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

2013. 09. havi módosított előirányzat													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
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
	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 üzemeltetéshez 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. 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	355 967	361	0	366 091	0	0	0	0	0	366 091
	5. Művelődési feladatok												
	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900
	Városrészi díjak adományozása	0	32	1 768	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	"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	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900
	Közművelődési feladatok	685	185	10 500	0	0	11 370	0	0	0	0	0	11 370
	Közművelődési érdekltségnevelő 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	11 511	0	0	11 629	0	0	0	0	0	11 629
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	23 337	0	0	23 337	0	0	0	0	0	23 337
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	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	216	0	0	0	4	220	0	0	0	0	0	220
	Oktatási céltartalék felosztása	0	0	102	891	0	993	0	0	0	0	0	993
	8. Településüzemeltetési feladatok												
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Kerületi utak sikkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvizelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felüyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

		2013. 09. 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
	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető 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
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "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
	Közkifolyók 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 visszaszorítás kiadásai	0	0	179 700	0	0	179 700	0	300	300	0	0	180 000
	Ebek által okozott szilárd szennyeződés 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	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	13 250
	Kerület 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
	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	209 474	0	0	209 474	0	0	0	0	0	209 474
	Közoktatási intézmények fenntartása	30 474	8 229	872 105	289 569	0	1 200 377	0	180	180	0	0	1 200 557
	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	40	10	266 255	0	0	266 305	0	3 695	3 695	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
	11.Szociális és egészségügyi kiadások												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

		2013. 09. 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
	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
	HPV elleni védőoltás	0	0	2 101	0	0	2 101	0	0	0	0	0	2 101
	Nyári szociális étkeztetés	850	230	10 458	0	0	11 538	0	0	0	0	0	11 538
	Nyári napközis tábor	4 424	1 195	8 231	0	0	13 850	0	0	0	0	0	13 850
	Segélyek												
	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
	Apolási 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	60	60	0	0	0	0	0	60
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0	0	0	0	10 776	10 776	0	0	0	0	0	10 776
	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	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	7 650
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	5 600
	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	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

		2013. 09. 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
	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
	Klebesber Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	2 754
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	42 055	0	42 055	0	0	0	0	0	42 055
	Egyházak támogatása tartalékból	0	0	0	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	2 714
	Háztartások támogatása	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100
	Arvízvédelmi 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
	A/Működési kiadás összesen:	176 642	30 751	2 828 619	524 054	438 523	3 998 589	0	4 175	4 175	0	0	4 002 764
	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	3 150	0	3 150	0	0	3 150
	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	63 456	0	63 456	0	0	63 456
	Rákoshelyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437	0	0	2 437
	Rákoshelyi 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 tornatermék 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
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
	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	627 441	627 441	0	0	627 441
	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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

2013. 09. 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
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, 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	228 512	228 512	0	0	228 512
	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	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	191 928	191 928	0	0	191 928
	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	Hétszinvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	148 547	148 547	0	0	148 547
	Főtérren 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	2 156	0	0	2 156	0	57 844	57 844	0	0	60 000
	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)												
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	1 265	171	50 645	19 352	0	71 433	9 931	3 435 887	3 445 818	0	0	3 517 251
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 265	171	50 645	19 352	0	71 433	239 061	3 435 887	3 674 948	0	0	3 746 381
	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
	ÓKO 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												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

2013. 09. 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
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	392	100	0	492	0	0	0	0	16 986	17 478
	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	79 476	84 697
	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	6 857	6 857
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 259	519 259
	Intézményvezetők jutalmazása	1 657	415	0	0	0	2 072	0	0	0	0	4 417	6 489
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 940	61 940
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
	AFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
	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	3 500	3 500
	D/Tartalékok összesen	1 657	415	12 615	300	900	15 887	0	599	599	0	842 531	859 017
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
	Működési támogatás	0	0	0	4 028 175	0	4 028 175	0	0	0	0	0	4 028 175
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	2 748	2 748	0	0	2 748
	E/Osszesen	0	0	0	4 028 175	0	4 028 175	0	2 748	2 748	0	0	4 030 923
	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/Osszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 519	0	255 519
III.	Önkormányzati kiadások	179 564	31 337	2 891 879	4 571 881	439 423	8 114 084	239 061	3 443 409	3 682 470	377 259	842 531	13 016 344
	Kiadások intézményfinansírozás nélkül	2 713 775	714 470	4 324 640	711 705	439 423	8 904 013	239 061	3 495 733	3 734 794	377 259	842 531	13 858 597
	Kiadások összesen intézményfinansírozással	2 713 775	714 470	4 324 640	4 739 880	439 423	12 932 188	239 061	3 498 481	3 737 542	377 259	842 531	17 889 520

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

K. 4. a. jelű melléklet

Kötelező önkormányzati feladatok		2013. 09. havi módosított előirányzat												
Cím	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2013. 09. havi módosított előirányzat												
		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	430 389	127 428	116 323	0	0	674 140	0	0	0	0	0	674 140	
	3. Óvodák													
	Aprófalva Óvoda	82 526	21 924	72 477	402	0	177 329	0	0	0	0	0	177 329	
	Bóbita Óvoda	35 581	9 454	29 681	4 055	0	78 771	0	100	100	0	0	78 871	
	Csicsergő Óvoda	36 434	9 683	25 461	2 501	0	74 079	0	0	0	0	0	74 079	
	Csillagszem Óvoda	64 431	17 108	52 764	6 748	0	141 051	0	0	0	0	0	141 051	
	Gesztenyész Óvoda	27 929	7 422	17 217	2 814	0	55 382	0	0	0	0	0	55 382	
	Hétszínvirág Óvoda	80 462	21 367	63 273	5 722	0	170 824	0	618	618	0	0	171 442	
	Hóféherke Óvoda	40 639	10 785	28 593	6 292	0	86 309	0	0	0	0	0	86 309	
	Kuckó Óvoda	49 516	13 131	26 227	318	0	89 192	0	0	0	0	0	89 192	
	Mákvirág Óvoda	66 678	17 697	51 080	3 488	0	138 943	0	320	320	0	0	139 263	
	Mézeskalács Óvoda	70 808	18 794	57 854	6 990	0	154 446	0	0	0	0	0	154 446	
	Micimackó Óvoda	42 102	11 181	20 433	4 701	0	78 417	0	130	130	0	0	78 547	
	Napsugár Óvoda	74 718	19 851	66 479	6 135	0	167 183	0	900	900	0	0	168 083	
	Összefogás Óvoda	45 299	12 044	41 370	5 059	0	103 772	0	0	0	0	0	103 772	
	Piroska Óvoda	42 991	11 421	31 431	3 580	0	89 423	0	550	550	0	0	89 973	
	Robogó Óvoda	34 380	9 130	21 519	2 787	0	67 816	0	0	0	0	0	67 816	
	Szászország Óvoda	45 374	12 063	30 161	4 489	0	92 087	0	250	250	0	0	92 337	
	3. Óvodák összesen	839 868	223 055	636 020	66 081	0	1 765 024	0	2 868	2 868	0	0	1 767 892	
	4. Családsegítő Központ	54 391	14 627	11 101	1 992	0	82 111	0	0	0	0	0	82 111	
	5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	483 659	130 390	393 121	61 320	0	1 068 490	0	1 023	1 023	0	0	1 069 513	
	6. Gyermekjóléti Szolgálat	56 306	15 183	10 740	12	0	82 241	0	119	119	0	0	82 360	
	7. Piac	16 189	4 371	27 521	38 594	0	86 675	0	0	0	0	0	86 675	
I.	Polgármesteri hivatal összesen	1 926 802	527 474	1 199 826	167 999	0	3 822 101	0	4 010	4 010	0	0	3 826 111	
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház													
	Működési kiadás	86 944	23 456	89 445	0	0	199 845	0	0	0	0	0	199 845	
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	86 944	23 456	89 445	0	0	199 845	0	0	0	0	0	199 845	
III.	Önkormányzat kiadásai													
	1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	3 162	0	0	3 162	0	0	0	0	0	3 162	
	2. Állategészségügyi feladatok	4 422	1 134	161	0	0	5 717	0	0	0	0	0	5 717	
	3. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok													
	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	
	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	

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

K. 4. a. jelű melléklet

Kötelező önkormányzati feladatok		2013. 09. 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	
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ENO 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	355 967	361	0	366 091	0	0	0	0	0	366 091	
	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	685	185	10 500	0	0	11 370	0	0	0	0	0	11 370	
	Közművelődési érdekeltiség-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	
	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 (TAMOP)	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	108	0	0	0	-108	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	
	Kerületi utak sikosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvizelvezető 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, vizelvezető 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	

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

K. 4. a. jelű melléklet

Kötelező önkormányzati feladatok		2013. 09. 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	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 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 visszaszorítás kiadásai	0	0	179 700	0	0	179 700	0	300	300	0	0	180 000
	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtésének díja	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	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 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
	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 tűzeléstechnikai 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	209 474	0	0	209 474	0	0	0	0	0	209 474
	Közoktatási intézmények fenntartása	30 474	8 229	872 105	289 569	0	1 200 377	0	180	180	0	0	1 200 557
	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	40	10	266 255	0	0	266 305	0	3 695	3 695	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
	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, segítkezés	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

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

K. 4. a. jelű melléklet

Kötelező önkormányzati feladatok		2013. 09. 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
	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
	Ovodáztatási támogatás	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	60
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0	0	0	0	10 776	10 776	0	0	0	0	0	10 776
	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
	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 Tűzörség 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
	Klebesber 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

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

K. 4. a. jelű melléklet

Kötelező önkormányzati feladatok		2013. 09. 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
	Háztartások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arvívédelmi 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
	A/Működtetési kiadás összesen:	169 199	28 375	2 630 068	309 930	22 423	3 159 995	0	4 175	4 175	0	0	3 164 170
	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. (Gyöker 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
	Rákoshelyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshelyi 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	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	35 000	35 000	0	0	35 000
	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	627 441	627 441	0	0	0	627 441
	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 tervekészítés, 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	1 281 000	1 281 000	0	0	0	1 281 000
	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	64 355	64 355	0	0	0	64 355

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

K. 4. a. jelű melléklet

Kötelező önkormányzati feladatok		2013. 09. 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
	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
	Főtérren 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	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helikopter lakópark vízvezetetések felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési tervek 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
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	2 072 796	2 072 796	0	0	2 072 796
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	20 000	2 072 796	2 092 796	0	0	2 092 796
	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
	ÓKO 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
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AFA 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

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

K. 4. a. jelű melléklet

Kötelező önkormányzati feladatok		2013. 09. 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
	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/Írányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
	Működési támogatás	0	0	0	4 029 707	0	4 029 707	0	0	0	0	0	4 029 707
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	2 748	2 748	0	0	2 748
	E/Összesen	0	0	0	4 029 707	0	4 029 707	0	2 748	2 748	0	0	4 032 455
	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	169 199	28 375	2 630 068	4 339 637	22 423	7 189 702	20 000	2 079 719	2 099 719	0	0	9 289 421
	Kiadások intézményfinansírozás nélkül	2 182 945	579 305	3 919 339	477 929	22 423	7 181 941	20 000	2 080 981	2 100 981	0	0	9 282 922
	Kiadások összesen intézményfinansírozással	2 182 945	579 305	3 919 339	4 507 636	22 423	11 211 648	20 000	2 083 729	2 103 729	0	0	13 315 377

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

Önként vállalt önkormányzati feladatok		2013. 09. 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	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
	Hófehérke 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	306 922	83 813	84 616	0	0	475 351	0	51 062	51 062	0	0	526 413
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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												
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	78 655	0	0	78 655	0	0	0	0	0	78 655

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

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
	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 üzemeltetéshez 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	0	0	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900
	Városrészi díjak adományozása	0	32	1 768	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	"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	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900
	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közművelődési érdekeltség-növelő 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	11 511	0	0	11 629	0	0	0	0	0	11 629
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	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	0	0	102	891	0	993	0	0	0	0	0	993
	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 felügyeleti és üzemeltetési feladatai	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

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
	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 játszószerkezők 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
	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	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	13 250
	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
	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
	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

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

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
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	10 458	0	0	11 538	0	0	0	0	0	11 538
	Nyári napközis tábor	4 424	1 195	8 231	0	0	13 850	0	0	0	0	0	13 850
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
	Apolási 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
	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	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	7 650
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	5 600
	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	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	19 074	0	19 074	0	0	0	0	0	19 074

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

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
	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
	Klebesber Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	2 754
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	42 055	0	42 055	0	0	0	0	0	42 055
	Egyházak támogatása tartalékból	0	0	0	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	2 714
	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
	A/Működési kiadás összesen:	7 443	2 376	176 851	214 124	145 136	545 930	0	0	0	0	0	545 930
	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
	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 tornatermék 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
	B1/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 tervek készítése, 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

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

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
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	228 512	228 512	0	0	228 512
	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	317	0	0	317	0	-317	-317	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	2 156	0	0	2 156	0	-2 156	-2 156	0	0	0
	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 tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	1 350
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	1 265	171	50 645	19 352	0	71 433	9 931	1 363 091	1 373 022	0	0	1 444 455
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 265	171	50 645	19 352	0	71 433	219 061	1 363 091	1 582 152	0	0	1 653 585
	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
	OKO 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	16 986	17 478
	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	79 476	84 697
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	7 801	0	0	7 801	0	0	0	0	36 240	44 041

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

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
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 857	6 857
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 259	519 259
	Intézményvezetők jutalmazása	1 657	415	0	0	0	2 072	0	0	0	0	4 417	6 489
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 940	61 940
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
	AFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
	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	3 500	3 500
	D/Tartalékok összesen	1 657	415	12 615	300	900	15 887	0	599	599	0	842 531	859 017
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 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	10 365	2 962	240 111	243 244	146 036	642 718	219 061	1 363 690	1 582 751	377 259	842 531	3 445 259
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	317 287	86 775	324 727	233 776	146 036	1 108 601	219 061	1 414 752	1 633 813	377 259	842 531	3 962 204
	Kiadások összesen intézményfinanszírozással	317 287	86 775	324 727	243 244	146 036	1 118 069	219 061	1 414 752	1 633 813	377 259	842 531	3 971 672

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

Igazgatási feladatok		2013. 09. 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	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
	Hófehérke 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
	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
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	Pedagógus továbbképzés (TAMOP)	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	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

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

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
	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-, útpítési, "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 játszószerkezők 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 vízelvezető 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
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közköztartási 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

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

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulék	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
	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
	Apolási 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
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	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
	Gözon 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

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

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
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klebesber 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
	Arvívédelmi 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
	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
	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 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 Zrinyi 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 tervekészítés, 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

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

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
	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
	Szigetcsep 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	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
	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
	ÓKO 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												

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

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
	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
	AFA 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	-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0	-11 000
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/Összesen	0	0	0	-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0	-11 000
	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	-11 000	270 964	281 664	0	0	0	0	0	281 664
	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	-11 000	270 964	602 471	0	0	0	0	0	602 471