

A	B	C	D	E
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. 12. 31.	Teljesítés 2013. 12. 31.
1				
2	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3	I. Polgármesteri Hivatal			
4				
5	1. Polgármesteri Hivatal			
6	A.1.1. Közhatalmi bevételek			
7	Bírságok	6 000	6 000	6 978
8	Igazgatási szolgáltatási díj	1 500	1 500	469
9	Felügyeleti jellegű tevékenység		11 000	11 696
10	A.1.2. Intézményi működési bevétel		0	
11	Továbbszámlázott közüzemi díjak	2 000	20 167	5 381
12	Egyéb működési bevételek		100	7 260
13	A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	1 000	5 000	4 680
14	E. Irányító szervtől kapott támogatás	1 563 548	1 349 619	1 346 770
15	Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen	1 574 048	1 393 386	1 383 234
16				
17	2. Óvodák			
18	A.1.2. Intézményi működési bevétel	126 037	146 344	116 526
19	A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	61 254	142 898	105 517
20	A.4. Egyéb működési bevétel		3 628	3 793
21	Támogatásértéki bevétel			0
22	Előző évi működési célú pénzmaradvány		66 158	66 159
23	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			6
24	E. Irányító szervtől kapott támogatás	1 478 368	1 453 120	1 453 120
25	Óvodák összesen	1 665 659	1 812 148	1 745 121
26				
27	3. Egyéb intézmények			
28	A.1.2. Intézményi működési bevétel			
29	Térítési díjak	85 268	103 818	88 819
30	Bérleti díj	78 228	105 758	90 536
31	Továbbszámlázott közüzemi díjak	6 609	6 609	14 966
32	Egyéb működési bevételek		7 285	3 663
33	A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	34 708	89 538	57 450
34	A.4. Egyéb működési bevétel			
35	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 468	0	0
36	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	0	0
37	RESZK támogatásértéki működési bevételek	224 658	261 397	254 009
38	Egyéb támogatásértéki működési bevétel		0	0
39	Előző évi működési célú pénzmaradvány		64 337	64 336
40	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	27 210	84	84
41	B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
42	I./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	31
43	E. Irányító szervtől kapott támogatás	729 643	700 144	700 144
44	Egyéb intézmények összesen	1 195 792	1 338 970	1 274 038
45	Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül	663 940	1 041 621	902 359
46	I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	4 435 499	4 544 504	4 402 393
47				
48	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház			
49	A.1. Intézményi működési bevételek	41 500	41 500	49 117
50	A.4. Támogatásértéki működési bevétel		0	0
51	Működési célú támogatásértéki bevétel		0	600
52	Előző évi működési célú pénzmaradvány		4 786	4 786
53	Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)	41 500	46 286	54 503
54	E. Irányító szervtől kapott támogatás	133 630	165 662	165 662
55	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei	175 130	211 948	220 165
56				
57	III. Önkormányzat			
58				
59	A.1.1. Közhatalmi bevételek	12 000	1 000	335
60	A.1.2. Intézményi működési bevétel			
61	Továbbszámlázott közüzemi díjak	30 000	45 487	45 487
62	Hirdetési bevétel	1 000	1 387	2 267
63	Közterület-használati díj	12 000	12 756	11 876
64	Lakbér + külön szolgáltatás	154 650	145 142	145 142
65	Nem lakás célú helyiségek bevétele	98 400	106 236	106 236
66	Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele	43 900	66 004	66 004
67	Iskolai étkezési térítési díjak	113 767	117 982	117 982
68	Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás		6 262	6 262
69	Tandíj	20 000	5 769	5 769
70	Iskolai bérleti díj	15 950	15 264	15 264
71	A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések			
72	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	100 000	98 942	98 943
73	ÁFA visszatérülés	75 000	220 795	220 795
74	Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája	27 000	18 200	18 200
75	Fordított ÁFA	15 000	286 503	286 503
76	A.1.4. Kamatbevételek	10 000	55 441	55 441

A	B	C	D	E
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. 12. 31.	Teljesítés 2013. 12. 31.
77	Egyéb visszatérülések	2 400	7 229	8 929
78	Kezességvállalásból visszatérülés	2 000	0	0
79	A.1 Működési bevételek összesen	733 067	1 210 399	1 211 435
80				
81	A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek)			
82	Helyi adók			
83	épitményadó	500 000	429 893	429 893
84	telekadó	907 000	991 819	991 817
85	iparüzési adó	4 389 345	4 533 452	4 533 452
86	magánszemélyek kommunális adója			2
87	Átengedett központi adók			
88	gépjárműadó	240 000	255 058	255 058
89	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
90	helyszíni és szabálysértési bírság	12 000	10 829	10 839
91	környezetvédelmi bírság	500	0	0
92	talajterhelési díjbevételek	1 100	3 117	3 117
93	igazgatási bírság		6 894	6 894
94	adó pótlékok, adóbírságok		33 210	33 209
95	A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek)	6 049 945	6 264 272	6 264 281
96				0
97	A.3. Önkormányzati támogatások			0
98	Normatív hozzájárulás			0
99	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 816	0	0
100	feladatmutatóhoz kötött	1 848 279	1 867 721	1 867 721
101	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 785	34 785	34 786
102	Központosított előirányzatok			
103	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		2 816	2 816
104	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		22 318	22 318
105	Bérekompensáció		93 511	93 511
106	Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés		4 800	4 800
107	Normatív kötött felhasználási támogatások		0	0
108	foglalkoztatást helyettesítő juttatás	125 600	145 744	145 744
109	rendszeres szociális segély	46 800	44 669	44 669
110	időskorúak járadéka	528	528	528
111	ápolási díj	8 433	8 433	8 433
112	lakásfenntartási támogatás	46 800	36 630	36 630
113	adósságkezelési támogatás	5 850	6 100	6 100
114	óvodáztatási támogatás		170	170
115	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat		1 500	1 500
116	A.3. Működési támogatások összesen	2 119 891	2 269 725	2 269 726
117				
118	A.4. Egyéb működési bevétel			
119	Támogatásértéktől működési bevételek		30 519	30 072
120	Mezőöri Szolgálat támogatása	2 800	2 900	2 900
121	Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	2 337	2 357	2 357
122	Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP	402	3 120	4 060
123	Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP)	2 904	0	0
124	Terület alapú támogatás		1 237	1 237
125	Közfoglalkoztatás támogatás	119 720	76 342	76 342
126	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 368	13 368
127	Előző évi működési célú pénzmaradvány		218 128	206 320
128	Kezességvállalásból visszatérülés		2 721	2 721
129	Előző évi kiegészítések, visszatérülések		131 171	131 171
130	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 468	852
131	Psichiátriai betegek közösségi ellátása		8 600	8 600
132	Diák munka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól		3 349	3 349
133	A.4. Egyéb működési bevétel összesen	128 163	495 280	483 349
134				
135	A. Önkormányzata működési bevételek összesen	9 031 066	10 239 676	10 228 791
136				
137	B./ Felhalmozási bevételek			
138				
139	B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
140	1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
141	Ingatlan eladásából származó bevétel	100 000	58 167	52 385
142	Föld értékesítéséből származó bevétel		0	5 782
143	Gépek berendezések és felszerelések értékesítése		2	2
144	2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0	0
145	Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek	81 000	47 002	47 002
146	Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése		80 000	80 000
147	B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	181 000	185 171	185 171
148				
149	B.2. Felhalmozási támogatások			

	A	B	C	D	E
1		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. 12. 31.	Teljesítés 2013. 12. 31.
150		1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
151		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	342 441	342 442	342 442
152		Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	670 000	670 000	670 000
153		Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		906	906
154		B.2. Felhalmozási támogatások összesen	1 012 441	1 013 348	1 013 348
155					
156		B.3. Egyéb felhalmozási bevétel			
157		1./ Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen			
158		Szociális Városrehabilitáció	287 885	292 861	228 050
159		Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	49 471	50 114	50 114
160		Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	81 280	188 891	188 891
161		Gólyafészek Bölcsöde bővítése	152 367	152 367	9 792
162		Hétszínvirág Óvoda bővítése	138 677	138 677	21 336
163		2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
164		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		46	46
165		Rákoshelyi Szent István tér rekonstrukció		2 500	2 500
166		3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	885 368	1 352 406	1 352 406
167		B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	1 595 048	2 177 862	1 853 135
168					0
169		B. Felhalmozási bevételek összesen	2 788 489	3 376 381	3 051 654
170					0
171		C. Támogatási kölcsönök visszatérülése			0
172		Helyi támogatás törlesztése	8 433	9 406	9 406
173		Munkáltatói kölcsön		2 668	2 668
174		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés		10 000	10 000
175		Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés		1 287	1 273
176		C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen	8 433	23 361	23 347
177					
178		D. Hitelek			
179		Felhalmozási célú hitel felvétele	579 831	0	0
180		D. Hitelek összesen	579 831	0	0
181					
182		C+D. Finanszírozási bevételek összesen	588 264	23 361	23 347
183					
184	III.	Önkormányzat összesen (A+B+C+D)	12 407 819	13 639 418	13 303 792
185					
186		Bevételek intézményfinanszírozás nélküli	13 113 259	14 727 325	14 260 654
187					
188		Bevételek összesen intézményfinanszírozással	17 018 448	18 395 870	17 926 350

	A	B	C	D	E
1		Kötelező önkormányzati feladatok			
2		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. 12. 31.	Teljesítés 2013. 12. 31.
3	I.	Polgármesteri Hivatal			
4					
5		1. Polgármesteri Hivatal			
6		A.1.1. Közhatalmi bevételek			
7		Bírságok			
8		Igazgatási szolgáltatási díj			
9		Felügyeleti jellegű tevékenység			
10		1.2. Intézményi működési bevétel			
11		Továbbszámlázott közüzemi díjak			
12		Egyéb működési bevételek			
13		1.3. Áfa bevételek, visszatérülések			
14		E. Irányító szervtől kapott támogatás	1 563 548	1 349 619	1 346 770
15		Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen	1 563 548	1 349 619	1 346 770
16					
17		2. Óvodák			
18		A.1.2. Intézményi működési bevétel	126 037	146 344	116 526
19		A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	61 254	142 898	105 517
20		A.4. Egyéb működési bevétel			
21		Támogatásértéki bevétel			
22		Előző évi működési célú pénzmaradvány		66 158	66 159
23		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
24		E. Irányító szervtől kapott támogatás	1 478 368	1 453 120	1 453 120
25		Óvodák összesen	1 665 659	1 808 520	1 741 322
26					
27		3. Egyéb intézmények			
28		A.1.2. Intézményi működési bevétel			
29		Tértítési díjak	85 268	103 818	88 819
30		Bérleti díj			
31		Továbbszámlázott közüzemi díjak			
32		Egyéb működési bevételek		7 285	1 300
33		1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	17 354	72 184	46 316
34		A.4. Támogatásértéki működési bevétel			
35		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
36		Pszichiátriai betegek közösségi ellátása			
37		ESZK támogatásértéki működési bevételek			
38		Egyéb támogatásértéki működési bevétel			
39		Előző évi működési célú pénzmaradvány		64 337	64 336
40		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
41		B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
42		1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
43		E. Irányító szervtől kapott támogatás	729 643	690 676	690 676
44		Egyéb intézmények összesen	832 265	938 300	891 447
45		Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül	289 913	603 024	488 973
46	I.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	4 061 472	4 096 439	3 979 539
47					
48	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház			
49		A.1. Intézményi működési bevételek	41 500	41 500	49 117
50		A.4. Támogatásértéki működési bevétel			
51		Működési célú támogatásértéki bevétel			600
52		Előző évi működési célú pénzmaradvány		4 786	4 786
53		Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)	41 500	46 286	54 503
54		E. Irányító szervtől kapott támogatás	133 630	165 662	165 662
55	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei	175 130	211 948	220 165
56					
57	III.	Önkormányzat			
58					
59		A.1.1. Közhatalmi bevételek			
60		A.1.2. Intézményi működési bevétel			
61		Továbbszámlázott közüzemi díjak			
62		Hirdetési bevétel			
63		Közterület-használati díj			
64		Lakbér + külön szolgáltatás	154 650	145 142	145 142
65		Nem lakás célú helyiségek bevétele	98 400	106 236	106 236
66		Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele	43 900	66 004	66 004
67		Iskolai étkezési térítési díjak	113 767	117 982	117 982
68		Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás			
69		Tandíj			
70		Iskolai bérleti díj			
71		A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések			
72		Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	50 000	48 942	48 943
73		Áfa visszatérülés	50 000	195 795	195 795
74		Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája			

A	B	C	D	E
1	Kötelező önkormányzati feladatok			
2	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. 12. 31.	Teljesítés 2013. 12. 31.
75	Fordított ÁFA			
76	A.1.4. Kamatbevételek			
77	Egyéb visszatérülések			
78	Kezességvállalásból visszatérülés	2 000		
79	A.1 Működési bevételek összesen	512 717	680 101	680 102
80				
81	A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek)			
82	Helyi adók			
83	építményadó	500 000	429 893	429 893
84	telekadó	812 340	897 159	897 159
85	iparüzési adó	2 829 968	2 974 075	2 974 075
86	magánszemélyek kommunális adója			
87	Átengedett központi adók			
88	gépjárműadó			
89	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
90	helyszíni és szabálysértési bírság			
91	környezetvédelmi bírság			
92	talajterhelési díjbevételek			
93	igazgatási bírság			
94	adó pótlékok, adóbírságok			
95	A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek)	4 142 308	4 301 127	4 301 127
96				
97	A.3. Önkormányzati támogatások			
98	Normatív hozzájárulás			
99	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 816		
100	feladatmutatóhoz kötött	1 848 279	1 867 721	1 867 721
101	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 785	34 785	34 786
102	Központosított előirányzatok			
103	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		2 816	2 816
104	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		22 318	22 318
105	Bérkompenzáció		93 511	93 511
106	Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés		4 800	4 800
107	Normatív kötött felhasználású támogatások			
108	foglalkoztatást helyettesítő juttatás			
109	rendszeres szociális segély			
110	időskorúak járadéka			
111	ápolási díj			
112	lakásfenntartási támogatás			
113	adósságkezelési támogatás			
114	óvodázttatási támogatás		170	170
115	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat			
116	A.3. Működési támogatások összesen	1 885 880	2 026 121	2 026 122
117				
118	A.4. Egyéb működési bevétel			
119	Támogatásértékű működési bevételek		30 208	29 761
120	Mezőri Szolgálat támogatása			
121	Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel			
122	Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP			
123	Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP)			
124	Térségi alapú támogatás		1 237	1 237
125	Közfoglalkoztatás támogatás			
126	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
127	Előző évi működési célú pénzmaradvány		218 128	206 320
128	Kezességvállalásból visszatérülés		2 721	2 721
129	Előző évi kiegészítések, visszatérülések		131 171	131 171
130	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
131	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása			
132	Diák munka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól			
133	A.4. Egyéb működési bevétel összesen	0	383 465	371 210
134				
135	A. Önkormányzata működési bevételek összesen	6 540 905	7 390 814	7 378 561
136				
137	B./ Felhalmozási bevételek			
138				
139	B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
140	1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
141	Ingatlan eladásából származó bevétel			
142	Föld értékesítéséből származó bevétel			
143	Gépek berendezések és felszerelések értékesítése			
144	2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
145	Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek			

	A	B	C	D	E
1		Kötelező önkormányzati feladatok			
2		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. 12. 31.	Teljesítés 2013. 12. 31.
146		Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése			
147		B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0
148					
149		B.2. Felhalmozási támogatások			
150		1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
151		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	342 441	342 442	342 442
152		Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	670 000	670 000	670 000
153		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		906	906
154		B.2. Felhalmozási támogatások összesen	1 012 441	1 013 348	1 013 348
155					
156		B.3. Egyéb felhalmozási bevétel			
157		1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			
158		Szociális Városrehabilitáció			
159		Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése			
160		Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése			
161		Gólyafészek Bölcsőde bővítése			
162		Hétszínvirág Óvoda bővítése			
163		2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
164		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól			
165		Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció			
166		3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	885 368		
167		B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	885 368	0	0
168					
169		B. Felhalmozási bevételek összesen	1 897 809	1 013 348	1 013 348
170					
171		C. Támogatási kölcsönök visszatérítése			
172		Helyi támogatás törlesztése			
173		Munkáltatói kölcsön			
174		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés			
175		Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés			
176		C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen	0	0	0
177					
178		D. Hitelek			
179		Felhalmozási célú hitel felvétele			
180		D. Hitelek összesen	0	0	0
181					
182		C+D. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
183					
184		III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D)	8 438 714	8 404 162	8 391 909
185					
186		Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	8 770 127	9 053 472	8 935 385
187					
188		Bevételek összesen intézményfinanszírozással	12 675 316	12 712 549	12 591 613
189					
190			17 018 448	18 395 870	17 926 350
191			74,4799%	69,1055%	70,2408%

	A	B	C	D	E
1		Önként vállalt önkormányzati feladatok			
2		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. 12. 31.	Teljesítés 2013. 12. 31.
3	I.	Polgármesteri Hivatal			
4					
5		1. Polgármesteri Hivatal			
6		A.1.1. Közhatalmi bevételek			
7		Bírságok			
8		Igazgatási szolgáltatási díj			
9		Felügyeleti jellegű tevékenység			
10		1.2. Intézményi működési bevétel			
11		Továbbszámlázott közüzemi díjak	2 000	20 167	5 381
12		Egyéb működési bevételek		100	7 260
13		1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	1 000	5 000	4 680
14		E. Irányító szervtől kapott támogatás			
15		Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen	3 000	25 267	17 321
16					
17		2. Óvodák			
18		A.1.2. Intézményi működési bevétel			
19		A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések			
20		A.4. Egyéb működési bevétel		3 628	3 793
21		Támogatásértéktű bevétel			
22		Előző évi működési célú pénzmaradvány			
23		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			6
24		E. Irányító szervtől kapott támogatás			
25		Óvodák összesen	0	3 628	3 799
26					
27		3. Egyéb intézmények			
28		A.1.2. Intézményi működési bevétel			
29		Térítési díjak			
30		Bérleti díj	78 228	105 758	90 536
31		Továbbszámlázott közüzemi díjak	6 609	6 609	14 966
32		Egyéb működési bevételek			2 363
33		1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	17 354	17 354	11 134
34		A.4. Támogatásértéktű működési bevétel			
35		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 468		
36		Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000		
37		RESZK támogatásértéktű működési bevételek	224 658	261 397	254 009
38		Egyéb támogatásértéktű működési bevétel			
39		Előző évi működési célú pénzmaradvány			
40		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	27 210	84	84
41		B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
42		1./Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			31
43		E. Irányító szervtől kapott támogatás		9 468	9 468
44		Egyéb intézmények összesen	363 527	400 670	382 591
45		Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül	366 527	420 097	394 243
46	I.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	366 527	429 565	403 711
47					
48	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház			
49		A.1. Intézményi működési bevételek			
50		A.4. Támogatásértéktű működési bevétel			
51		Működési célú támogatásértéktű bevétel			
52		Előző évi működési célú pénzmaradvány			
53		Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)	0	0	0
54		E. Irányító szervtől kapott támogatás			
55	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei	0	0	0
56					
57	III.	Önkormányzat			
58					
59		A.1.1. Közhatalmi bevételek			
60		A.1.2. Intézményi működési bevétel			
61		Továbbszámlázott közüzemi díjak	30 000	45 487	45 487
62		Hirdetési bevétel	1 000	1 387	2 267
63		Közterület-használati díj	12 000	12 756	11 876
64		Lakbér + külön szolgáltatás			
65		Nem lakás célú helyiségek bevétele			
66		Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele			
67		Iskolai étkezési térítési díjak			
68		Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás		6 262	6 262
69		Tandíj	20 000	5 769	5 769
70		Iskolai bérleti díj	15 950	15 264	15 264
71		A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések			
72		Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	50 000	50 000	50 000
73		ÁFA visszatérülés	25 000	25 000	25 000
74		Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája	27 000	18 200	18 200
75		Fordított ÁFA	15 000	286 503	286 503

A	B	C	D	E
1	Önként vállalt önkormányzati feladatok			
2	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. 12. 31.	Teljesítés 2013. 12. 31.
76	A.1.4. Kamatbevételek	10 000	55 441	55 441
77	Egyéb visszatérülések	2 400	7 229	8 929
78	Kezességvállalásból visszatérülés			
79	A.1 Működési bevételek összesen	208 350	529 298	530 998
80				
81	A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek)			
82	Helyi adók			
83	építményadó			
84	telekadó			
85	iparüzési adó	1 559 377	1 559 377	1 559 377
86	magánszemélyek kommunális adója			
87	Átengedett központi adók			
88	gépjárműadó			
89	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
90	helyszíni és szabálysértési bírság			
91	környezetvédelmi bírság			
92	talajterhelési díjbevétel			
93	igazgatási bírság			
94	adó pótlékok, adóbírságok			
95	A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek)	1 559 377	1 559 377	1 559 377
96				
97	A.3. Önkormányzati támogatások			
98	Normatív hozzájárulás			
99	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
100	feladatmutatóhoz kötött			
101	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
102	Központosított előirányzatok			
103	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
104	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása			
105	Bérlőkompenzáció			
106	Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés			
107	Normatív kötött felhasználású támogatások			
108	foglalkoztatást helyettesítő juttatás			
109	rendszeres szociális segély			
110	időskorúak járadéka			
111	ápolási díj			
112	lakásfenntartási támogatás			
113	adósságkezelési támogatás			
114	óvodáztatási támogatás			
115	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat		1 500	1 500
116	A.3. Működési támogatások összesen	0	1 500	1 500
117				
118	A.4. Egyéb működési bevétel			
119	Támogatásértékű működési bevételek		311	311
120	Mezőöri Szolgálat támogatása	2 800	2 900	2 900
121	Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	2 337	2 357	2 357
122	Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP	402	3 120	4 060
123	Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP)	2 904		
124	Térület alapú támogatás			
125	Közfoglalkoztatás támogatás	119 720	76 342	76 342
126	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 368	13 368
127	Előző évi működési célú pénzmaradvány			
128	Kezességvállalásból visszatérülés			
129	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			
130	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 468	852
131	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása		8 600	8 600
132	Diák munka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól		3 349	3 349
133	A.4. Egyéb működési bevétel összesen	128 163	111 815	112 139
134				
135	A. Önkormányzata működési bevételek összesen	1 895 890	2 201 990	2 204 014
136				
137	B./ Felhalmozási bevételek			
138				
139	B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
140	1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
141	Ingatlan eladásából származó bevétel	100 000	58 167	52 385
142	Föld értékesítéséből származó bevétel			5 782
143	Gépek berendezések és felszerelések értékesítése		2	2
144	2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
145	Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek	81 000	47 002	47 002
146	Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése		80 000	80 000

	A	B	C	D	E
1		Önként vállalt önkormányzati feladatok			
2		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. 12. 31.	Teljesítés 2013. 12. 31.
147		B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	181 000	185 171	185 171
148					
149		B.2. Felhalmozási támogatások			
150		1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
151		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása			
152		Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás			
153		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			
154		B.2. Felhalmozási támogatások összesen	0	0	0
155					
156		B.3. Egyéb felhalmozási bevétel			
157		1./ Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen			
158		Szociális Városrehabilitáció	287 885	292 861	228 050
159		Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	49 471	50 114	50 114
160		Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	81 280	188 891	188 891
161		Gólyafészek Bölcsőde bővítése	152 367	152 367	9 792
162		Hétszínvirág Óvoda bővítése	138 677	138 677	21 336
163		2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
164		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		46	46
165		Rákoshalmi Szent István tér rekonstrukció		2 500	2 500
166		3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		1 352 406	1 352 406
167		B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	709 680	2 177 862	1 853 135
168					
169		B. Felhalmozási bevételek összesen	890 680	2 363 033	2 038 306
170					
171		C. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
172		Helyi támogatás törlesztése	8 433	9 406	9 406
173		Munkáltatói kölcsön		2 668	2 668
174		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés		10 000	10 000
175		Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés		1 287	1 273
176		C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen	8 433	23 361	23 347
177					
178		D. Hitelek			
179		Felhalmozási célú hitel felvétele	579 831	0	0
180		D. Hitelek összesen	579 831	0	0
181					
182		C+D. Finanszírozási bevételek összesen	588 264	23 361	23 347
183					
184		III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D)	3 374 834	4 588 384	4 265 667
185					
186		Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	3 741 361	5 008 481	4 659 910
187					
188		Bevételek összesen intézményfinanszírozással	3 741 361	5 017 949	4 669 378
189					
190			17 018 448	18 395 870	17 926 350
191			21,9841%	27,2776%	26,0476%

	A	B	C	D	E
1		Igazgatási feladatok			
2		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. 12. 31.	Teljesítés 2013. 12. 31.
3	I.	Polgármesteri Hivatal			
4					
5		1. Polgármesteri Hivatal			
6		A 1.1. Közhatalmi bevételek			
7		Bírságok	6 000	6 000	6 978
8		Igazgatási szolgáltatási díj	1 500	1 500	469
9		Felügyeleti jellegű tevékenység		11 000	11 696
10		1.2. Intézményi működési bevétel			
11		Továbbszámlázott közüzemi díjak			
12		Egyéb működési bevételek			
13		1.3. Áfa bevételek, visszatérülések			
14		E. Irányító szervtől kapott támogatás			
15		Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen	7 500	18 500	19 143
16					
17		2. Óvodák			
18		A.1.2. Intézményi működési bevétel			
19		A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések			
20		A.4. Egyéb működési bevétel			
21		Támogatásértéki bevétel			
22		Előző évi működési célú pénzmaradvány			
23		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
24		E. Irányító szervtől kapott támogatás			
25		Óvodák összesen	0	0	0
26					
27		3. Egyéb intézmények			
28		A.1.2. Intézményi működési bevétel			
29		Tértítési díjak			
30		Bérleti díj			
31		Továbbszámlázott közüzemi díjak			
32		Egyéb működési bevételek			
33		1.3. Áfa bevételek, visszatérülések			
34		A.4. Támogatásértéki működési bevétel			
35		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
36		Pszichiátriai betegek közösségi ellátása			
37		ESZK támogatásértéki működési bevételek			
38		Egyéb támogatásértéki működési bevétel			
39		Előző évi működési célú pénzmaradvány			
40		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
41		B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
42		1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
43		E. Irányító szervtől kapott támogatás			
44		Egyéb intézmények összesen	0	0	0
45		Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül	7 500	18 500	19 143
46	I.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	7 500	18 500	19 143
47					
48	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház			
49		A.1. Intézményi működési bevételek			
50		A.4. Támogatásértéki működési bevétel			
51		Működési célú támogatásértéki bevétel			
52		Előző évi működési célú pénzmaradvány			
53		Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)	0	0	0
54		E. Irányító szervtől kapott támogatás			
55	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei	0	0	0
56					
57	III.	Önkormányzat			
58					
59		A.1.1. Közhatalmi bevételek	12 000	1 000	335
60		A.1.2. Intézményi működési bevétel			
61		Továbbszámlázott közüzemi díjak			
62		Hirdetési bevétel			
63		Közterület-használati díj			
64		Lakbér + külön szolgáltatás			
65		Nem lakás célú helyiségek bevétele			
66		Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele			
67		Iskolai étkezési térítési díjak			
68		Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás			
69		Tandíj			
70		Iskolai bérleti díj			
71		A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések			
72		Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja			
73		ÁFA visszatérülés			
74		Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája			

	A	B	C	D	E
1		Igazgatási feladatok			
2		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. 12. 31.	Teljesítés 2013. 12. 31.
75		Fordított ÁFA			
76		A.1.4. Kamatbevételek			
77		Egyéb visszatérülések			
78		Kezességvállalásból visszatérülés			
79		A.1 Működési bevételek összesen	12 000	1 000	335
80					
81		A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek)			
82		Helyi adók			
83		építményadó			
84		telekadó	94 660	94 660	94 658
85		iparüzési adó			
86		magánszemélyek kommunális adója			2
87		Átengedett központi adók			
88		gépjárműadó	240 000	255 058	255 058
89		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
90		helyszíni és szabálysértési bírság	12 000	10 829	10 839
91		környezetvédelmi bírság	500		
92		talajterhelési díjbevételek	1 100	3 117	3 117
93		igazgatási bírság		6 894	6 894
94		adó pótlékok, adóbírságok		33 210	33 209
95		A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek)	348 260	403 768	403 777
96					
97		A.3. Önkormányzati támogatások			
98		Normatív hozzájárulás			
99		lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
100		feladatmutatóhoz kötött			
101		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
102		Központosított előirányzatok			
103		lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
104		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása			
105		Bérkompenzáció			
106		Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés			
107		Normatív kötött felhasználású támogatások			
108		foglalkoztatást helyettesítő juttatás	125 600	145 744	145 744
109		rendszeres szociális segély	46 800	44 669	44 669
110		időskorúak járadéka	528	528	528
111		ápolási díj	8 433	8 433	8 433
112		lakásfenntartási támogatás	46 800	36 630	36 630
113		adósságkezelési támogatás	5 850	6 100	6 100
114		óvodáztatási támogatás			
115		Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat			
116		A.3. Működési támogatások összesen	234 011	242 104	242 104
117					
118		A.4. Egyéb működési bevétel			
119		Támogatásértékű működési bevételek			
120		Mezőri Szolgálat támogatása			
121		Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel			
122		Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP			
123		Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP)			
124		Terület alapú támogatás			
125		Közfoglalkoztatás támogatás			
126		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
127		Előző évi működési célú pénzaradvány			
128		Kezességvállalásból visszatérülés			
129		Előző évi kiegészítések, visszatérülések			
130		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
131		Pszichiátriai betegek közösségi ellátása			
132		Diák munka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól			
133		A.4. Egyéb működési bevétel összesen	0	0	0
134					
135		A. Önkormányzata működési bevételek összesen	594 271	646 872	646 216
136					
137		B./ Felhalmozási bevételek			
138					
139		B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
140		1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
141		Ingatlan eladásából származó bevétel			
142		Föld értékesítéséből származó bevétel			
143		Gépek berendezések és felszerelések értékesítése			
144		2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
145		Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek			

	A	B	C	D	E
1		Igazgatási feladatok			
2		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. 12. 31.	Teljesítés 2013. 12. 31.
146		Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése			
147		B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0
148					
149		B.2. Felhalmozási támogatások			
150		1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
151		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása			
152		Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás			
153		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			
154		B.2. Felhalmozási támogatások összesen	0	0	0
155					
156		B.3. Egyéb felhalmozási bevétel			
157		1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			
158		Szociális Városrehabilitáció			
159		Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése			
160		Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése			
161		Gólyafészek Bölcsőde bővítése			
162		Hétszínvirág Óvoda bővítése			
163		2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
164		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól			
165		Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció			
166		3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
167		B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
168					
169		B. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
170					
171		C. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
172		Helyi támogatás törlesztése			
173		Munkáltatói kölcsön			
174		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés			
175		Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés			
176		C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen	0	0	0
177					
178		D. Hitelek			
179		Felhalmozási célú hitel felvétele			
180		D. Hitelek összesen	0	0	0
181					
182		C+D. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
183					
184	III.	Önkormányzat összesen (A+B+C+D)	594 271	646 872	646 216
185					
186		Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	601 771	665 372	665 359
187					
188		Bevételek összesen intézményfinanszírozással	601 771	665 372	665 359
189					
190			17 018 448	18 395 870	17 926 350
191			3,5360%	3,6170%	3,7116%