

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. 6. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

2013. 12. 31. 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	40 546	10 035	2 850	0	0	53 431	0	0	0	0	0	53 431
	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	834 443	220 845	260 328	0	0	1 315 616	0	24 339	24 339	0	0	1 339 955
	3. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aprófalva Óvoda	88 347	22 184	46 805	402	0	157 738	0	147	147	0	0	157 885
	Bóbita Óvoda	36 923	9 796	30 442	4 055	0	81 216	0	0	0	0	0	81 216
	Csicseregő Óvoda	39 128	9 939	24 405	2 501	0	75 973	0	0	0	0	0	75 973
	Csillagszem Óvoda	69 222	18 365	53 235	6 748	0	147 570	0	0	0	0	0	147 570
	Gesztényes Óvoda	28 999	7 748	17 171	2 814	0	56 732	0	200	200	0	0	56 932
	Hétszínvirág Óvoda	86 475	23 013	61 370	5 722	0	176 580	0	130	130	0	0	176 710
	Hófehérke Óvoda	42 425	11 413	35 060	6 292	0	95 190	0	910	910	0	0	96 100
	Kuckó Óvoda	54 246	13 722	23 310	318	0	91 596	0	0	0	0	0	91 596
	Mákvirág Óvoda	69 840	19 065	44 970	3 488	0	137 363	0	275	275	0	0	137 638
	Mézeskalács Óvoda	75 199	19 948	51 808	6 990	0	153 945	0	268	268	0	0	154 213
	Micimackó Óvoda	44 450	11 779	33 921	4 701	0	94 851	0	0	0	0	0	94 851
	Napsugár Óvoda	80 982	21 490	65 296	6 135	0	173 903	0	0	0	0	0	173 903
	Összefogás Óvoda	47 078	12 636	41 114	5 059	0	105 887	0	431	431	0	0	106 318
	Piroska Óvoda	46 033	11 265	29 120	3 580	0	89 998	0	0	0	0	0	89 998
	Robogó Óvoda	36 444	9 616	22 042	2 787	0	70 889	0	0	0	0	0	70 889
	Szászorszép Óvoda	47 611	12 790	35 305	4 489	0	100 195	0	161	161	0	0	100 356
	3. Óvodák összesen	893 402	234 769	615 374	66 081	0	1 809 626	0	2 522	2 522	0	0	1 812 148
	4. Családsegítő Központ	53 430	13 375	9 484	1 992	0	78 281	0	0	0	0	0	78 281
	5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	499 186	135 123	392 347	61 320	0	1 087 976	0	11 478	11 478	0	0	1 099 454
	6. Gyermekjóléti Szolgálat	51 712	13 334	6 313	12	0	71 371	0	358	358	0	0	71 729
	7. Piac	14 970	4 436	40 282	29 818	0	89 506	0	0	0	0	0	89 506
	I. Polgármesteri hivatal összesen	2 387 689	631 917	1 326 978	159 223	0	4 505 807	0	38 697	38 697	0	0	4 544 504
	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadás	90 804	22 854	98 290	0	0	211 948	0	0	0	0	0	211 948
	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	90 804	22 854	98 290	0	0	211 948	0	0	0	0	0	211 948
	III. Önkormányzat kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	18	3 144	0	0	3 162	0	0	0	0	0	3 162
	2. Állategészségügyi feladatok	4 454	1 138	285	0	0	5 877	0	0	0	0	0	5 877
	3. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	78 655	0	0	78 655	0	0	0	0	0	78 655
	Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	27 575	0	0	27 575	0	0	0	0	0	27 575
	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	87 651	0	87 651	0	0	0	0	0	87 651

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. 6. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

		2013. 12. 31. 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	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 lebonnyolítás költsége	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300
	Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség	0	0	31 362	0	0	31 362	0	0	0	0	0	31 362
	Önkormányzat igazgatási költségei	18 848	5 203	755 692	29 921	0	809 664	0	4 809	4 809	0	0	814 473
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	214	34	1 032	0	0	1 280	0	0	0	0	0	1 280
	Városrészi díjak adományozása	174	32	794	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	10	40	0	0	50	0	0	0	0	0	50
	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100
	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	141	27	1 532	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
	Közművelődési feladatok	291	179	10 000	500	0	10 970	0	0	0	0	0	10 970
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	119	289	7 292	300	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Társadalmi események ünneplése	150	213	8 766	0	0	9 129	0	0	0	0	0	9 129
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Rákoshegy)	0	0	1 376	0	0	1 376	0	0	0	0	0	1 376
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Tájékoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	23 337	0	0	23 337	0	0	0	0	0	23 337
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	1 970	532	170	0	0	2 672	0	0	0	0	0	2 672
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	0	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	5 111
	Podmaniczky támogatás	0	0	0	5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	5 893
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	180	0	0	0	40	220	0	0	0	0	0	220
	Oktatási céltartalék felosztása	160	43	354	639	0	1 196	0	0	0	0	0	1 196
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Kerületi utak sikosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. 6. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

		2013. 12. 31. 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
	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	305 780	0	0	305 780	0	0	0	0	0	305 780
	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Balesetvesztélyes játzóeszközök javítása	0	0	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000
	Közkezelők éves vízdíja	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Kisállathulladék elszállítása közterületekről	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfü visszaszorítás kiadásai	0	0	180 937	0	0	180 937	0	300	300	0	0	181 237
	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtésének díja	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Mezőri Szolgálat költségei	0	0	0	16 085	0	16 085	0	0	0	0	0	16 085
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Szikasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Intézmény üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 500	0	0	28 500	0	0	0	0	0	28 500
	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Azonnali karbantartás	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	204 806	0	0	204 806	0	5 853	5 853	0	0	210 659
	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	472	0	0	472	0	0	0	0	0	472
	Intézmények épületbiztosítása	0	0	5 191	0	0	5 191	0	0	0	0	0	5 191
	Közzoktatási intézmények fenntartása	56 417	11 404	887 930	300 835	0	1 256 586	0	1 202	1 202	0	0	1 257 788
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 283	0	0	5 283	0	0	0	0	0	5 283
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	289 630	3 695	0	293 325	0	0	0	0	0	293 325
	Kezesség vállalása	0	0	0	20 721	0	20 721	0	0	0	0	0	20 721
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	40	10	23 225	0	0	23 275	0	1 725	1 725	0	0	25 000
	Telekialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.Szociális és egészségügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. 6. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

		2013. 12. 31. 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	82 192	16 954	29 079	0	0	128 225	0	583	583	0	0	128 808
	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	0	0	4 800	0	0	4 800	0	0	0	0	0	4 800
	Nyári napközis tábor	4 433	1 179	6 799	0	0	12 411	0	0	0	0	0	12 411
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	53 369	53 369	0	0	0	0	0	53 369
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	180 693	180 693	0	0	0	0	0	180 693
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	1 338	1 338	0	0	0	0	0	1 338
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	33 002	33 002	0	0	0	0	0	33 002
	Időskorúak járadéka	0	0	10	0	569	579	0	0	0	0	0	579
	Ápolási díj	0	0	108	0	11 126	11 234	0	0	0	0	0	11 234
	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	41 830	41 830	0	0	0	0	0	41 830
	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	33 061	33 061	0	0	0	0	0	33 061
	Étkezési támogatás	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	6 750
	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	170	170	0	0	0	0	0	170
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0	0	0	0	22 318	22 318	0	0	0	0	0	22 318
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	2 538
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	9 078	0	9 078	0	0	0	0	0	9 078
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	5 940
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	2 087	563	0	1 500	0	4 150	0	0	0	0	0	4 150
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	19 074	0	19 074	0	0	0	0	0	19 074

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. 6. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

		2013. 12. 31. 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
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	3 154
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	44 310	0	44 310	0	0	0	0	0	44 310
	Egyházak támogatása tartalékból	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
	Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	Háztartások támogatása	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100
	Arvizvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	4 357
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Deák István perköltség megtérítése	0	0	0	420	0	420	0	0	0	0	0	420
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A/Működési kiadás összesen:	171 870	37 828	3 289 411	582 322	459 006	4 540 437	0	14 472	14 472	0	0	4 554 909
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B/Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.1. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
	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
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771	0	0	4 771
	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	52 464	0	52 464	0	0	52 464
	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	40 008	0	40 008	0	0	40 008
	Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	19 939	0	19 939	0	0	19 939
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417	0	0	4 417
	Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	7 481	0	7 481	0	0	7 481
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	5 526	0	5 526	0	0	5 526
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	229 130	0	229 130	0	0	229 130
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	33 723	33 723	0	0	33 723
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	5 973	0	0	5 973	0	74 027	74 027	0	0	80 000
	Földutak szilárd burkolattal történő el látása	0	0	0	0	0	0	0	634 753	634 753	0	0	634 753
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	1 813	245	52 603	98 907	0	153 568	0	310 616	310 616	0	0	464 184
	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	7 155	7 155	0	0	7 155
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	6	34 165	0	0	34 171	9 931	34 037	43 968	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

K. 6. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

2013. 12. 31. 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
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	228 540	228 540	0	0	228 540
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	816	0	0	816	0	1 280 184	1 280 184	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	8	0	0	8	0	191 920	191 920	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	8	0	0	8	0	148 539	148 539	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	50 533	50 533	0	0	52 689
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	42 581	42 581	0	0	42 581
	Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrilátor)	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	1 350
	Eszközbeszerzés	0	0	9 346	0	0	9 346	0	31 939	31 939	0	0	41 285
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	1 813	251	105 075	98 907	0	206 046	9 931	3 341 311	3 351 242	0	0	3 557 288
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 813	251	105 075	98 907	0	206 046	239 061	3 341 311	3 580 372	0	0	3 786 418
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 764	0	7 764
	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 815	0	84 815
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 408	0	124 408
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	1 867	1 780	0	3 647	0	0	0	0	12 651	16 298
	Szociális célú tartalék	0	0	0	0	3 627	3 627	0	0	0	0	1 129	4 756
	Választókerületek céltartaléka	0	56	28 072	10 066	0	38 194	3 265	1 198	4 463	0	34 203	76 860
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	14 325	0	0	14 325	2 546	3 200	5 746	0	23 970	44 041
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 606	5 606
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 095 569	1 095 569
	Intézményvezetők jutalmazása	5 135	1 354	0	0	0	6 489	0	0	0	0	0	6 489

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. 6. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

		2013. 12. 31. 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
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok összesen	5 135	1 410	44 264	11 846	3 627	66 282	5 811	4 398	10 209	0	1 173 128	1 249 619
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési támogatás	0	0	0	3 643 567	0	3 643 567	0	0	0	0	0	3 643 567
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	24 978	24 978	0	0	0	24 978
	E/Összesen	0	0	0	3 643 567	0	3 643 567	0	24 978	24 978	0	0	3 668 545
	F/ Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 888	0	167 888
	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	178 818	39 489	3 438 750	4 336 642	462 633	8 456 332	244 872	3 385 159	3 630 031	379 927	1 173 128	13 639 418
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 657 311	694 260	4 864 018	852 298	462 633	9 530 520	244 872	3 398 878	3 643 750	379 927	1 173 128	14 727 325
	Kiadások összesen intézményfinanszírozással	2 657 311	694 260	4 864 018	4 495 865	462 633	13 174 087	244 872	3 423 856	3 668 728	379 927	1 173 128	18 395 870

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

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
I.	Polgármesteri Hivatal												
	1. Képviselő-testület kiadásai	40 546	10 035	2 850	0	0	53 431	0	0	0	0	0	53 431
	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	313 978	88 642	116 838	0	0	519 458	0	1 277	1 277	0	0	520 735
	3. Óvodák												
	Aprófalva Óvoda	88 347	22 184	46 805	402	0	157 738	0	147	147	0	0	157 885
	Bóbita Óvoda	36 923	9 796	30 442	4 055	0	81 216	0	0	0	0	0	81 216
	Csicsergő Óvoda	39 128	9 939	24 405	2 501	0	75 973	0	0	0	0	0	75 973
	Csillagszem Óvoda	69 222	18 365	53 235	6 748	0	147 570	0	0	0	0	0	147 570
	Gesztenyés Óvoda	28 999	7 748	17 171	2 814	0	56 732	0	200	200	0	0	56 932
	Hétszínvirág Óvoda	86 475	23 013	61 370	5 722	0	176 580	0	130	130	0	0	176 710
	Hófehérke Óvoda	42 425	11 413	34 620	6 292	0	94 750	0	626	626	0	0	95 376
	Kuckó Óvoda	54 246	13 722	23 310	318	0	91 596	0	0	0	0	0	91 596
	Mákvirág Óvoda	69 840	19 065	44 970	3 488	0	137 363	0	275	275	0	0	137 638
	Mézeskalács Óvoda	75 199	19 948	51 808	6 990	0	153 945	0	268	268	0	0	154 213
	Micimackó Óvoda	44 450	11 779	33 921	4 701	0	94 851	0	0	0	0	0	94 851
	Napsugár Óvoda	80 982	21 490	65 296	6 135	0	173 903	0	0	0	0	0	173 903
	Összefogás Óvoda	47 078	12 636	41 114	5 059	0	105 887	0	431	431	0	0	106 318
	Piroska Óvoda	46 033	11 265	29 120	3 580	0	89 998	0	0	0	0	0	89 998
	Robogó Óvoda	36 444	9 616	22 042	2 787	0	70 889	0	0	0	0	0	70 889
	Szászsorszép Óvoda	47 611	12 790	35 305	4 489	0	100 195	0	161	161	0	0	100 356
	3. Óvodák összesen	893 402	234 769	614 934	66 081	0	1 809 186	0	2 238	2 238	0	0	1 811 424
	4. Családsegítő Központ	53 430	13 375	9 400	1 992	0	78 197	0	0	0	0	0	78 197
	5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	499 186	135 123	392 347	61 320	0	1 087 976	0	11 478	11 478	0	0	1 099 454
	6. Gyermekjóléti Szolgálat	51 712	13 334	6 181	12	0	71 239	0	170	170	0	0	71 409
	7. Piac	14 970	4 436	40 282	29 818	0	89 506	0	0	0	0	0	89 506
	I. Polgármesteri hivatal összesen	1 867 224	499 714	1 182 832	159 223	0	3 708 993	0	15 163	15 163	0	0	3 724 156
II.	Vigvázó Sándor Művelődési Ház												
	Működési kiadás	90 804	22 854	98 290	0	0	211 948	0	0	0	0	0	211 948
	II. Vigvázó Sándor Művelődési Ház összesen	90 804	22 854	98 290	0	0	211 948	0	0	0	0	0	211 948
III.	Önkormányzat kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	18	3 144	0	0	3 162	0	0	0	0	0	3 162
	2. Állategészségügyi feladatok	4 454	1 138	285	0	0	5 877	0	0	0	0	0	5 877
	3. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Végrehajtási költségek	0	0	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
	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
	Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség	0	0	31 362	0	0	31 362	0	0	0	0	0	31 362
	Önkormányzat igazgatási költségei	18 848	5 203	755 692	29 921	0	809 664	0	4 809	4 809	0	0	814 473
	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	291	179	10 000	500	0	10 970	0	0	0	0	0	10 970
	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társadalmi események ünneplése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Rákoshegy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelentetésének 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

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

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oktatási céltartalék felosztása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Településüzemeltetési feladatok												
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000
	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	305 780	0	0	305 780	0	0	0	0	0	305 780
	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	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
	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Kisállathulladék 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	180 937	0	0	180 937	0	300	300	0	0	181 237
	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtetésének díja	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	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	204 806	0	0	204 806	0	5 853	5 853	0	0	210 659
	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Intézmények épületbiztosítása	0	0	5 191	0	0	5 191	0	0	0	0	0	5 191
	Közüktatási intézmények fenntartása	56 417	11 404	887 930	300 835	0	1 256 586	0	1 202	1 202	0	0	1 257 788
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 283	0	0	5 283	0	0	0	0	0	5 283
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	289 630	3 695	0	293 325	0	0	0	0	0	293 325
	Kezesség vállalása	0	0	0	20 721	0	20 721	0	0	0	0	0	20 721
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	40	10	23 225	0	0	23 275	0	1 725	1 725	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	82 192	16 954	29 079	0	0	128 225	0	583	583	0	0	128 808
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
	HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Segélyek												
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Időskorúak járadéka	0	0	10	0	569	579	0	0	0	0	0	579
	Ápolási díj	0	0	108	0	11 126	11 234	0	0	0	0	0	11 234
	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	170

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

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0	0	0	0	22 318	22 318	0	0	0	0	0	22 318
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. Támogatások												
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Háztartások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Árvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deák István perköltség megtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A/Működtetési kiadás összesen:	162 242	34 906	3 099 363	355 672	34 183	3 686 366	0	14 472	14 472	0	0	3 700 838
	B/Felhalmozási célú kiadások												
	B.1. Felújítás												
	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
	Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Orvosi 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

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

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BI/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	33 723	33 723	0	0	33 723
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	634 753	634 753	0	0	634 753
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	816	0	0	816	0	1 280 184	1 280 184	0	0	1 281 000
	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	64 355	64 355	0	0	64 355
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hétszinvirág 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
	Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	2 156	0	0	2 156	0	50 533	50 533	0	0	52 689
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eszközbekzerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	2 972	0	0	2 972	0	2 068 548	2 068 548	0	0	2 071 520
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	2 972	0	0	2 972	20 000	2 068 548	2 088 548	0	0	2 091 520
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok												
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Választókerületek céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
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
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
	Működési támogatás	0	0	0	3 634 099	0	3 634 099	0	0	0	0	0	3 634 099
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	24 978	24 978	0	0	24 978
	E/Összesen	0	0	0	3 634 099	0	3 634 099	0	24 978	24 978	0	0	3 659 077
	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	162 242	34 906	3 102 335	3 989 771	34 183	7 323 437	20 000	2 107 998	2 127 998	0	0	9 451 435
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 120 270	557 474	4 383 457	514 895	34 183	7 610 279	20 000	2 098 183	2 118 183	0	0	9 728 462
	Kiadások összesen intézményfinanszírozással	2 120 270	557 474	4 383 457	4 148 994	34 183	11 244 378	20 000	2 123 161	2 143 161	0	0	13 387 539

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

K. 6. b. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

Önként vállalt önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
I.	Polgármesteri Hivatal												
	1. Képviselő-testület kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	306 922	83 813	84 616	0	0	475 351	0	23 062	23 062	0	0	498 413
	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
	Csicssergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesztenyész Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hófehérke Óvoda	0	0	440	0	0	440	0	284	284	0	0	724
	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Százsorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Óvodák összesen	0	0	440	0	0	440	0	284	284	0	0	724
	4. Családsegítő Központ	0	0	84	0	0	84	0	0	0	0	0	84
	5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	132	0	0	132	0	188	188	0	0	320
	7. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Polgármesteri hivatal összesen	306 922	83 813	85 272	0	0	476 007	0	23 534	23 534	0	0	499 541
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
	Működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzat kiadásai	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	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
Önként vállalt önkormányzati feladatok

Adatok E Ft-ban

Önként vállalt önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	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
	Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség	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	214	34	1 032	0	0	1 280	0	0	0	0	0	1 280
	Városrészi díjak adományozása	174	32	794	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	10	40	0	0	50	0	0	0	0	0	50
	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100
	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	141	27	1 532	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	119	289	7 292	300	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Társadalmi események ünneplése	150	213	8 766	0	0	9 129	0	0	0	0	0	9 129
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Rákoshegy)	0	0	1 376	0	0	1 376	0	0	0	0	0	1 376
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelenítésének 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	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	5 111
	Podmaniczky támogatás	0	0	0	5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	5 893
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	180	0	0	0	40	220	0	0	0	0	0	220
	Oktatási céltartalék felosztása	160	43	354	639	0	1 196	0	0	0	0	0	1 196

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

Adatok E Ft-ban

Önként vállalt önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkátartó terhelő járuléka	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
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 felügyelet és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Balesetveszélyes játszószerkezők javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közfelfolyók 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 ürtésének díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	16 085	0	16 085	0	0	0	0	0	16 085
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Intézmény üzemeltetés													
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök esereje	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
	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	472	0	0	472	0	0	0	0	0	472
	Intézmények épületbiztosítása	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

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

K. 6. b. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

Önként vállalt önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
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
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.Szociális és egészségügyi kiadások												
	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	0	0	3 200
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	8 990	0	0	8 990	0	0	0	0	0	8 990
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HPV elleni védőoltás	0	0	2 101	0	0	2 101	0	0	0	0	0	2 101
	Nyári szociális étkeztetés	0	0	4 800	0	0	4 800	0	0	0	0	0	4 800
	Nyári napközis tábor	4 433	1 179	6 799	0	0	12 411	0	0	0	0	0	12 411
	Segélyek												
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	33 002	33 002	0	0	0	0	0	33 002
	Időskoriutak 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	33 061	33 061	0	0	0	0	0	33 061
	Étkezési támogatás	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	6 750
	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	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	2 538

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

Adatok E Ft-ban

Önként vállalt önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	9 078	0	9 078	0	0	0	0	0	9 078
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	5 940
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	2 087	563	0	1 500	0	4 150	0	0	0	0	0	4 150
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	19 074	0	19 074	0	0	0	0	0	19 074
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	3 154
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	44 310	0	44 310	0	0	0	0	0	44 310
	Egyházak támogatása tartalékból	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
	Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	Háztartások támogatása	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100
	Árvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	4 357
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Deák István perköltség megtérítése	0	0	0	420	0	420	0	0	0	0	0	420
	A/Működési kiadás összesen:	9 628	2 922	168 348	226 650	143 093	550 641	0	0	0	0	0	550 641
	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

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

Adatok E Ft-ban

Önként vállalt önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városrészes központok rehabilitációja	0	0	5 973	0	0	5 973	0	74 027	74 027	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	1 813	245	52 603	98 907	0	153 568	0	310 616	310 616	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	6	34 165	0	0	34 171	9 931	34 037	43 968	0	0	78 139
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	85 559	85 559	0	0	85 559
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	228 540	228 540	0	0	228 540
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	8	0	0	8	0	191 920	191 920	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	8	0	0	8	0	148 539	148 539	0	0	148 547
	Főtérén megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	42 581	42 581	0	0	42 581
	Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	1 350
	Eszközbeszerzés	0	0	9 346	0	0	9 346	0	31 939	31 939	0	0	41 285
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	1 813	251	102 103	98 907	0	203 074	9 931	1 272 763	1 282 694	0	0	1 485 768
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 813	251	102 103	98 907	0	203 074	219 061	1 272 763	1 491 824	0	0	1 694 898
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668

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

K. 6. b. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

Önként vállalt önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000

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

K. 6. b. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

Önként vállalt önkormányzati feladatok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
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 költsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 764	0	7 764
	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 815	0	84 815
	C/Támogatások, költsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 408	0	124 408
	D/Tartalékok												
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	1 867	1 780	0	3 647	0	0	0	0	12 651	16 298
	Szociális célú tartalék	0	0	0	0	3 627	3 627	0	0	0	0	1 129	4 756
	Választókerületek céltartaléka	0	56	28 072	10 066	0	38 194	3 265	1 198	4 463	0	34 203	76 860
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	14 325	0	0	14 325	2 546	3 200	5 746	0	23 970	44 041
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 606	5 606
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 095 569	1 095 569
	Intézményvezetők jutalmazása	5 135	1 354	0	0	0	6 489	0	0	0	0	0	6 489
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	5 135	1 410	44 264	11 846	3 627	66 282	5 811	4 398	10 209	0	1 173 128	1 249 619
	E/Írányító 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	16 576	4 583	314 715	346 871	146 720	829 465	224 872	1 277 161	1 502 033	379 927	1 173 128	3 884 553
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	323 498	88 396	399 987	337 403	146 720	1 296 004	224 872	1 300 695	1 525 567	379 927	1 173 128	4 374 626
	Kiadások összesen intézményfinanszírozással	323 498	88 396	399 987	346 871	146 720	1 305 472	224 872	1 300 695	1 525 567	379 927	1 173 128	4 384 094

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

Adatok E Ft-ban

Igazgatási feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási költségek 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. Gyermejjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Polgármesteri hivatal összesen	213 543	48 390	58 874	0	0	320 807	0	0	0	0	0	320 807
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
	Működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzat kiadásai												
	1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

Igazgatási feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási költségek nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	21 700	0	0	21 700	0	0	0	0	0	21 700
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség	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 érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társadalmi események ünneplése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Rákoshegy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podmaniczky támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

Igazgatási feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási költségnök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	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 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
	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Balesetveszélyes 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 üritésének díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Intézmény üzemeltetés												
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

Igazgatási feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	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
	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények épületbiztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közoktatási intézmények fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Szociális és egészségügyi kiadások												
	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Segélyek												
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	49 869	49 869	0	0	0	0	0	49 869
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	180 693	180 693	0	0	0	0	0	180 693
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	1 338	1 338	0	0	0	0	0	1 338
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	41 830	41 830	0	0	0	0	0	41 830
	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

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

Adatok E Ft-ban

Igazgatási feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Érkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. Támogatások												
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klebsberg Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Háztartások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Árvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deák István perköltség megtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A/Működési kiadás összesen:	0	0	21 700	0	281 730	303 430	0	0	0	0	0	303 430
	B/Felhalmozási célú kiadások												
	B.1. Felújítás												
	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

Igazgatási feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási költségek nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	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 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
	BI/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

Igazgatási feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Ingtalanvásárlás	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
	Szigetcsép 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 szennyvizcsatorna 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 (defibrilátor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	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
	Munkáltatói kölcsön	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

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

Adatok E Ft-ban

Igazgatási feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 12. 31. módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási költségek nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás												
	Működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F/ Pénzügyi műveletek kiadásai												
	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzati kiadások	0	0	21 700	0	281 730	303 430	0	0	0	0	0	303 430
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	213 543	48 390	80 574	0	281 730	624 237	0	0	0	0	0	624 237
	Kiadások összesen intézményfinanszírozással	213 543	48 390	80 574	0	281 730	624 237	0	0	0	0	0	624 237

Megnevezés	2013. 12. 31. módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
I. Polgármesteri Hivatal	
1. Polgármesteri Hivatal	
A.1.1. Közhatalmi bevételek	0
Bírságok	6 000
Igazgatási szolgáltatási díj	1 500
Felügyeleti jellegű tevékenység	11 000
1.2. Intézményi működési bevételek	0
Továbbszámlázott közüzemi díjak	20 167
Egyéb működési bevételek	100
1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	5 000
E. Irányító szervtől kapott támogatás	1 349 619
Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen	1 393 386
2. Óvodák	
A.1.2. Intézményi működési bevételek	146 344
1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	142 898
A.4. Támogatás értékű bevétel	3 628
Előző évi működési célú pénzmaradvány	66 158
E. Irányító szervtől kapott támogatás	1 453 120
Óvodák összesen	1 812 148
3. Egyéb intézmények	
A.1.2. Intézményi működési bevételek	0
Tértési díjak	103 818
Bérleti díj	105 758
Továbbszámlázott közüzemi díjak	6 609
Egyéb működési bevételek	7 285
1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	89 538
A.4. Támogatás értékű működési bevétel	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	0
RESZK támogatás értékű működési bevételek	261 397
Egyéb támogatás értékű működési bevételek	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	64 337
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	84
E. Irányító szervtől kapott támogatás	700 144
Egyéb intézmények összesen	1 338 970
Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül	1 041 621
I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	4 544 504
II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
A.1. Intézményi működési bevételek	41 500
A.2. Működési támogatások	0
A.3. Egyéb működési bevétel	0
1. Támogatás értékű működési bevétel	0
2. Előző évi működési célú pénzmaradvány	4 786
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
A.4. Egyéb működési bevétel	0
Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)	46 286
E. Irányító szervtől kapott támogatás	165 662
II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei	211 948
III. Önkormányzat	
A.1.1. Közhatalmi bevételek	1 000
A.1.2. Intézményi működési bevételek	0
Továbbszámlázott közüzemi díjak	45 487
Hirdetési bevétel	1 387
Közterület-használati díj	12 756
Lakbér + külön szolgáltatás	145 142
Nem lakás célú helyiségek bevételei	106 236
Mezőgazdasági és egyéb ing. bevételek	66 004
Iskolai étkezési térítési díjak	117 982
Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás	6 262
Tandij	5 769
Iskolai bérleti díj	15 264
A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	98 942
ÁFA visszatérülés	220 795
Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája	18 200
Fordított ÁFA	286 503
A.1.4. Kamatbevételek	55 441
Egyéb visszatérülések	7 229
Kezességvállalásból visszatérülés	0
A.1 Működési bevételek összesen	1 210 399
A.2. Önkormányzati sajátos bevételek	
Helyi adók	0
épitményadó	429 893
telekadó	991 819
iparüzési adó	4 533 452
Átengedett központi adók	0
gépjárműadó	255 058
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0
helyszini és szabálysértési bírság	10 829
környezetvédelmi bírság	0
talajterhelési díjbevételek	3 117
igazgatási bírság	6 894
adó pótlékok, adóbírságok	33 210
A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 264 272
A.3. Önkormányzati támogatások	
Normatív hozzájárulás	0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0

Megnevezés	2013. 12. 31. módosított előirányzat
feladatmutatóhoz kötött	1 867 721
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 785
Központosított előirányzatok	0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 816
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetben támogatása	22 318
Bérkompenzáció	93 511
Gyermekszegénység elleni program - nyári étkezteté	4 800
Normatív kötött felhasználási támogatások	0
foglalkoztatást helyettesítő juttatás	145 744
rendszeres szociális segély	44 669
időskorúak járadéka	528
ápolásdíj	8 433
lakásfenntartási támogatás	36 630
adósságkezelési támogatás	6 100
óvodáztatási támogatás	170
Egyéb központi támogatás	0
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	1 500
A.3. Működési támogatások összesen	2 269 725
A.4. Egyéb működési bevétel	
Támogatásértéktől működési bevételek	30 519
Mezőöri Szolgálat támogatása	2 900
Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	2 357
Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP)	3 120
Csicsergő Óvoda ref. értékű műk. és ped. gyak. támogatása (TÁMOP)	0
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	0
Terület alapú támogatás	1 237
Közfoglalkoztatás támogatás	76 342
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 368
Előző évi működési célú pénzmaradvány	218 128
Kezességvállalásból visszatérülés	2 721
Előző évi kiegészítések, visszatérületek	131 171
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 468
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 600
Diák munka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól	3 349
A.4. Egyéb működési bevétel összesen	495 280
A. Önkormányzata működési bevételek összesen	10 239 676
B./ Felhalmozási bevételek	
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Ingatlan eladásából származó bevétel	58 167
Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	2
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek	47 002
Rákosmente Kft. tökeleszállításából adódó bevétel visszatérülés	80 000
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	185 171
B.2. Felhalmozási támogatások	0
1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	342 442
Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	670 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	906
2./ Fejlesztési célú támogatások	0
B.2. Felhalmozási támogatások összesen	1 013 348
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel	
1./ Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0
Szociális Városhabitáció	292 861
Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	50 114
Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	188 891
Gólyafészek Bölcsőde bővítése	152 367
Hétszínvirág Óvoda bővítése	138 677
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Rákoshegyi Szent István tér tereprendezés	2 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartástól	46
3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	2 177 862
B. Felhalmozási bevételek összesen	3 376 381
C. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
Helvi támogatás törlesztése	9 406
Munkáltatói kölcsön	2 668
Keresztúr Nevü Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés	10 000
Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés	1 287
C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen	23 361
D. Hitelek	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0
D. Hitelek összesen	0
C+D. Finanszírozási bevételek összesen	23 361
III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D)	13 639 418
Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	14 727 325
Bevételek összesen intézményfinanszírozással	18 395 870

Kötelező önkormányzati feladatok		2013. 12. 31. módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
I. Polgármesteri Hivatal		
I. Polgármesteri Hivatal		
A.1.1. Közhatalmi bevételek		0
Bírságok		0
Igazgatási szolgáltatási díj		0
Felügyeleti jellegű tevékenység		0
1.2. Intézményi működési bevétel		0
Továbbszámlázott közüzemi díjak		0
Egyéb működési bevétel		0
1.3. Áfa bevételek, visszatérülések		0
E. Irányító szervtől kapott támogatás		1 349 619
Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen		1 349 619
2. Óvodák		
A.1.2. Intézményi működési bevétel		146 344
1.3. Áfa bevételek, visszatérülések		142 898
A.4. Támogatás értékű bevétel		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány		66 158
E. Irányító szervtől kapott támogatás		1 453 120
Óvodák összesen		1 808 520
3. Egyéb intézmények		
A.1.2. Intézményi működési bevétel		0
Térítési díjak		103 818
Bérleti díj		0
Továbbszámlázott közüzemi díjak		0
Egyéb működési bevételek		7 285
1.3. Áfa bevételek, visszatérülések		72 184
A.4. Támogatásértékű működési bevétel		0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		0
Pszichiai betegek közösségi ellátása		0
RESZK támogatásértékű működési bevételek		0
Egyéb támogatásértékű működési bevétel		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány		64 337
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
E. Irányító szervtől kapott támogatás		690 676
Egyéb intézmények összesen		938 300
Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül		603 024
I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen		4 096 439
II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház		
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0
A.1. Intézményi működési bevételek		41 500
A.2. Működési támogatások		0
A.3. Egyéb működési bevétel		0
1. Támogatásértékű működési bevétel		0
2. Előző évi működési célú pénzmaradvány		4 786
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
A.4. Egyéb működési bevétel		0
Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)		46 286
E. Irányító szervtől kapott támogatás		165 662
II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei		211 948
III. Önkormányzat		
A.1.1. Közhatalmi bevételek		0
A.1.2. Intézményi működési bevétel		0
Továbbszámlázott közüzemi díjak		0
Hirdetési bevétel		0
Közterület-használati díj		0
Lakbér + külön szolgáltatás		145 142
Nem lakás célú helyiségek bevétele		106 236
Mezőgazdasági és egyéb ing. bevételek		66 004
Iskolai étkezési térítési díjak		117 982
Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás		0
Tandij		0
Iskolai bérleti díj		0
A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések		0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		48 942
ÁFA visszatérülés		195 795
Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája		0
Fordított ÁFA		0
A.1.4. Kamatbevételek		0
Egyéb visszatérülések		0
Kezességvállalásból visszatérülés		0
A.1 Működési bevételek összesen		680 101
A.2. Önkormányzati sajátos bevételek		0
Helyi adók		0
épitményadó		429 893
telekadó		897 159
iparüzési adó		2 974 075
Atengedett központi adók		0
gépjárműadó		0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0
helyszini és szabálysértési bírság		0
környezetvédelmi bírság		0
talajterhelési díjbevételek		0
igazgatási bírság		0
adó pótlékok, adóbírságok		0
A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		4 301 127
A.3. Önkormányzati támogatások		0
Normatív hozzájárulás		0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2013. 12. 31. módosított előirányzat
feladatmutatóhoz kötött	1 867 721
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 785
Központosított előirányzatok	0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 816
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetben támogatása	22 318
Bérekompenzáció	93 511
Gyermekszegénység elleni program - nyári étkeztetés	4 800
Normatív kötött felhasználású támogatások	0
foglalkoztatást helyettesítő juttatás	0
rendszeres szociális segély	0
időskorúak járadéka	0
ápolásdíj	0
lakásfenntartási támogatás	0
adósságkezelési támogatás	0
óvodáztatási támogatás	170
Egyéb központi támogatás	0
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsédvára)	0
A.3. Működési támogatások összesen	2 026 121
A.4. Egyéb működési bevétel	0
Támogatásértéki működési bevételek	30 208
Mezőöri Szolgálat támogatása	0
Idegenforgalmi adóbeli pénzeszköz átvétel	0
Pedagógus továbbképzés támogatása (TAMOP)	0
Csicsergő Óvoda ref. értékű műk. és ped. gyak. támogatása (TAMOP)	0
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsédvára)	0
Térület alapú támogatás	1 237
Közfoglalkoztatás támogatás	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	218 128
Kezességvállalásból visszatérülés	2 721
Előző évi kiegészítések, visszatérületek	131 171
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	0
Diák munka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól	0
A.4. Egyéb működési bevétel összesen	383 465
A. Önkormányzata működési bevételek összesen	7 390 814
B./ Felhalmozási bevételek	
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Ingatlan eladásából származó bevétel	0
Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek	0
Rákosmente Kft. tokezállításából adódó bevétel visszatérülés	0
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0
B.2. Felhalmozási támogatások	0
1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	342 442
Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	670 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	906
2./ Fejlesztési célú támogatások	0
B.2. Felhalmozási támogatások összesen	1 013 348
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel	0
1./ Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0
Szociális Városrehabilitáció	0
Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	0
Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	0
Gólyafészek Bölcsőde bővítése	0
Hétszínvirág Óvoda bővítése	0
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Rákoshegyi Szent István tér tereprendezés	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartástól	0
3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	0
B. Felhalmozási bevételek összesen	1 013 348
C. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
Helyi támogatás törlesztése	0
Munkáltatói kölcsön	0
Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés	0
Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés	0
C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen	0
D. Hitelek	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
D. Hitelek összesen	0
C+D. Finanszírozási bevételek összesen	0
III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D)	8 404 162
Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	9 053 472
Bevételek összesen intézményfinanszírozással	12 712 549
Összes bevétel	18 395 870
Kötelező feladatok bevételének aránya az összes bevételhez képest	69,1055%

Önként vállalt önkormányzati feladatok		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2013. 12. 31. módosított előirányzat
I.	Polgármesteri Hivatal	
	1. Polgármesteri Hivatal	
	A.1.1. Közhatalmi bevételek	0
	Bírságok	0
	Igazgatási szolgáltatási díj	0
	Felügyeleti jellegű tevékenység	0
	1.2. Intézményi működési bevétel	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	20 167
	Egyéb működési bevétel	100
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	5 000
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
	Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen	25 267
	2. Óvodák	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	0
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	0
	A.4. Támogatás értékű bevétel	3 628
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
	Óvodák összesen	3 628
	3. Egyéb intézmények	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	0
	Térítési díjak	0
	Bérelti díj	105 758
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	6 609
	Egyéb működési bevételek	0
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	17 354
	A.4. Támogatásértékű működési bevétel	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	0
	RESZK támogatásértékű működési bevételek	261 397
	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	84
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	9 468
	Egyéb intézmények összesen	400 670
	Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül	420 097
	I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	429 565
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház	
	A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
	A.1. Intézményi működési bevételek	0
	A.2. Működési támogatások	0
	A.3. Egyéb működési bevétel	0
	1. Támogatásértékű működési bevétel	0
	2. Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
	3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	A.4. Egyéb működési bevétel	0
	Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei	0
III.	Önkormányzat	
	A.1.1. Közhatalmi bevételek	0
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	45 487
	Hirdetési bevétel	1 387
	Közterület-használati díj	12 756
	Lakbér + külön szolgáltatás	0
	Nem lakás célú helyiségek bevétele	0
	Mezőgazdasági és egyéb ing. bevételek	0
	Iskolai étkezési térítési díjak	0
	Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás	6 262
	Tandj	5 769
	Iskolai bérleti díj	15 264
	A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	50 000
	ÁFA visszatérülés	25 000
	Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája	18 200
	Fordított ÁFA	286 503
	A.1.4. Kamatbevételek	55 441
	Egyéb visszatérülések	7 229
	Kezességvállalásból visszatérülés	0
	A.1. Működési bevételek összesen	529 298
	A.2. Önkormányzati sajátos bevételek	0
	Helyi adók	0
	épitményadó	0
	telekadó	0
	iparüzési adó	1 559 377
	Átengedett központi adók	0
	gépjárműadó	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0
	helyszini és szabálysértési bírság	0
	környezetvédelmi bírság	0
	talajterhelési díjbevételek	0
	igazgatási bírság	0
	adó-pótlékok, adóbírságok	0
	A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 559 377
	A.3. Önkormányzati támogatások	0
	Normatív hozzájárulás	0
	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0

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

B. 6. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2013. 12. 31. módosított előirányzat
feladatmutatóhoz kötött	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0
Központosított előirányzatok	0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0
Bérekompenzáció	0
Gyermekszegénység elleni program - nyári étkeztetés	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	0
foglalkoztatást helyettesítő juttatás	0
rendszeres szociális segély	0
időskorúak járadéka	0
ápolásdíj	0
lakásfenntartási támogatás	0
adósságkezelési támogatás	0
óvodáztatási támogatás	0
Egyéb központi támogatás	0
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	1 500
A.3. Működési támogatások összesen	1 500
A.4. Egyéb működési bevétel	0
Támogatásértéki működési bevételek	311
Mezőöri Szolgálat támogatása	2 900
Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	2 357
Pedagógus továbbképzés támogatása (TAMOP)	3 120
Csicsergő Óvoda ref. értékű műk. és ped. gyak. támogatása (TAMOP)	0
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	0
Térület alapú támogatás	0
Közfoglalkoztatás támogatás	76 342
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 368
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
Kezességvállalásból visszatérülés	0
Előző évi kiegészítések, visszatérületek	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 468
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 600
Diák munka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól	3 349
A.4. Egyéb működési bevétel összesen	111 815
A. Önkormányzata működési bevételek összesen	2 201 990
B./ Felhalmozási bevételek	
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Ingatlan eladásából származó bevétel	58 167
Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	2
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek	47 002
Rákosmente Kft. tőkezállításából adódó bevétel visszatérülés	80 000
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	185 171
B.2. Felhalmozási támogatások	0
1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0
Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	0
Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás	0
2./ Fejlesztési célú támogatások	0
B.2. Felhalmozási támogatások összesen	0
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel	0
1./ Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0
Szociális Városhablitáció	292 861
Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	50 114
Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	188 891
Gólyafészek Bölcsőde bővítése	152 367
Hétszínvirág Óvoda bővítése	138 677
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Rákoshegyi Szent István tér tereprendezés	2 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartástól	46
3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	2 177 862
B. Felhalmozási bevételek összesen	2 363 033
C. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
Helyi támogatás törlesztése	9 406
Munkáltatói kölcsön	2 668
Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés	10 000
Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés	1 287
C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen	23 361
D. Hitelek	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
D. Hitelek összesen	0
C+D. Finanszírozási bevételek összesen	23 361
III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D)	4 588 384
Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	5 008 481
Bevételek összesen intézményfinanszírozással	5 017 949
Összes bevétel	18 395 870
Önként vállalt feladatok bevételének aránya az összes bevételhez	27,2776%

Igazgatási feladatok		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2013. 12. 31. módosított előirányzat
I.	Polgármesteri Hivatal	
	1. Polgármesteri Hivatal	
	A.1.1. Közhatalmi bevételek	0
	Bírságok	6 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 500
	Felügyeleti jellegű tevékenység	11 000
	1.2. Intézményi működési bevétel	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	0
	Egyéb működési bevétel	0
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
	Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen	18 500
	2. Óvodák	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	0
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	0
	A.4. Támogatás értékű bevétel	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
	Óvodák összesen	0
	3. Egyéb intézmények	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	0
	Térítési díjak	0
	Bérleti díj	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	0
	Egyéb működési bevételek	0
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	0
	A.4. Támogatásértékű működési bevétel	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	0
	RESZK támogatásértékű működési bevételek	0
	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
	Egyéb intézmények összesen	0
	Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül	18 500
I.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	18 500
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház	
	A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
	A.1. Intézményi működési bevételek	0
	A.2. Működési támogatások	0
	A.3. Egyéb működési bevétel	0
	1. Támogatásértékű működési bevétel	0
	2. Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
	3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	A.4. Egyéb működési bevétel	0
	Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei	0
III.	Önkormányzat	
	A.1.1. Közhatalmi bevételek	1 000
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	0
	Hirdetési bevétel	0
	Köztérület-használati díj	0
	Lakbér + külön szolgáltatás	0
	Nem lakás célú helyiségek bevétele	0
	Mezőgazdasági és egyéb ing. bevételek	0
	Iskolai étkezési térítési díjak	0
	Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás	0
	Tandj	0
	Iskolai bérleti díj	0
	A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0
	ÁFA visszatérülés	0
	Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája	0
	Fordított ÁFA	0
	A.1.4. Kamatbevételek	0
	Egyéb visszatérülések	0
	Kezességvállalásból visszatérülés	0
	A.1 Működési bevételek összesen	1 000
	A.2. Önkormányzati sajátos bevételek	0
	Helyi adók	0
	épitményadó	0
	telekadó	94 660
	iparüzési adó	0
	Átengedett központi adók	0
	gépjárműadó	255 058
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0
	helyszini és szabálysértési bírság	10 829
	környezetvédelmi bírság	0
	talajterhelési díjbevételek	3 117
	igazgatási bírság	6 894
	adó pótlékok, adóbírságok	33 210
	A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	403 768
	A.3. Önkormányzati támogatások	0
	Normatív hozzájárulás	0
	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0

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

B. 6. c. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2013. 12. 31. módosított előirányzat
feladatmutatóhoz kötött	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0
Központosított előirányzatok	0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0
Bérkompenzáció	0
Gyermekszegénység elleni program - nyári étkeztetés	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	0
foglalkoztatást helyettesítő juttatás	145 744
rendszeres szociális segély	44 669
időskorúak járadéka	528
ápolásdíj	8 433
lakásfenntartási támogatás	36 630
adósságkezelési támogatás	6 100
óvodáztatási támogatás	0
Egyéb központi támogatás	0
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	0
A.3. Működési támogatások összesen	242 104
A.4. Egyéb működési bevétel	0
Támogatásértéki működési bevételek	0
Mezőöri Szolgálat támogatása	0
Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	0
Pedagógus továbbképzés támogatása (TAMOP)	0
Csicsergő Óvoda ref. értékű műk. és ped. gyak. támogatása (TAMOP)	0
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek", program támogatása (Ecsedvára)	0
Terület alapú támogatás	0
Közfoglalkoztatás támogatás	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Előző évi működési célú pénzaradvány	0
Kezességvállalásból visszatérülés	0
Előző évi kiegészítések, visszatérületek	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	0
Diák munka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól	0
A.4. Egyéb működési bevétel összesen	0
A. Önkormányzata működési bevételek összesen	646 872
B./ Felhalmozási bevételek	
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Ingatlan eladásából származó bevétel	0
Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek	0
Rákosmente Kft. tőkezállításából adódó bevétel visszatérülés	0
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0
B.2. Felhalmozási támogatások	0
1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0
Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	0
Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás	0
2./ Fejlesztési célú támogatások	0
B.2. Felhalmozási támogatások összesen	0
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel	0
1./ Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0
Szociális Városhablitáció	0
Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	0
Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	0
Gólyafészek Bölcsőde bővítése	0
Hétszínvirág Óvoda bővítése	0
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Rákoshegyi Szent István tér tereprendezés	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartástól	0
3./ Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány	0
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	0
B. Felhalmozási bevételek összesen	0
C. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
Helyi támogatás törlesztése	0
Munkáltatói kölcsön	0
Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés	0
Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés	0
C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen	0
D. Hitelek	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
D. Hitelek összesen	0
C+D. Finanszírozási bevételek összesen	0
III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D)	646 872
Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	665 372
Bevételek összesen intézményfinanszírozással	665 372
Összes bevétel	18 395 870
Igazgatási feladatok bevételének aránya az összes bevételhez	3,6170%

Rákospente Önkormányzat bevételi és kiadási összesítője
2013. év

R. 6. 1. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Vigvázó Sándor Művelődési Ház			Összesen		
	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	1 000	0	1 000	18 500	0	18 500	0	0	0	19 500	0	19 500
Intézményi működési bevétel	477 774	44 515	522 289	287 487	92 972	380 459	41 500	41 500	806 761	137 487	944 248	
Afa-bevételek, visszatérülések	317 569	306 871	624 440	86 652	150 784	237 436	0	0	404 221	457 655	861 876	
Kamatbevételek	14 428	48 242	62 670	0	9 622	9 622	0	0	14 428	57 864	72 292	
Önkormányzati sajátos bevételek	6 049 945	214 327	6 264 272	0	0	0	0	0	6 049 945	214 327	6 264 272	
Támogatásértéki működési bevétel	308 492	-47 429	261 063	245 057	19 968	265 025	0	0	553 549	-27 461	526 088	
Előző évi működési célú pénzmaradvány	218 128	0	218 128	130 495	0	130 495	4 786	4 786	353 409	0	353 409	
Működési célú pénzeszköz átvétel	63 646	-47 557	16 089	84	0	84	0	0	63 730	-47 557	16 173	
Működési bevételek összesen	7 450 982	518 969	7 969 951	768 275	273 346	1 041 621	46 286	0	46 286	8 265 543	792 315	9 057 858
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	181 000	-75 829	105 171	0	0	0	0	0	181 000	-75 829	105 171	
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 013 348	0	1 013 348	0	0	0	0	0	1 013 348	0	1 013 348	
Támogatásértéki felhalmozási bevétel	822 910	0	822 910	0	0	0	0	0	822 910	0	822 910	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 500	80 046	82 546	0	0	0	0	0	2 500	80 046	82 546	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406	0	1 352 406	0	0	0	0	0	1 352 406	0	1 352 406	
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 372 164	4 217	3 376 381	0	0	0	0	0	3 372 164	4 217	3 376 381	
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 257 362	12 363	2 269 725	0	0	0	0	0	2 257 362	12 363	2 269 725	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	19 720	3 641	23 361	0	0	0	0	0	19 720	3 641	23 361	
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	3 926 155	-423 272	3 502 883	163 548	2 114	165 662	4 089 703	-421 158	3 668 545
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	13 100 228	539 190	13 639 418	4 694 430	-149 926	4 544 504	209 834	2 114	211 948	18 004 492	391 378	18 395 870
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	211 091	-32 273	178 818	2 554 273	-166 584	2 387 689	90 804	90 804	2 856 168	-198 857	2 657 311	
Munkáltatói terhelő járulékok	36 000	3 489	39 489	658 588	-26 671	631 917	22 854	22 854	717 442	-23 182	694 260	
Dologi kiadás	3 037 654	401 096	3 438 750	1 245 149	81 829	1 326 978	96 176	2 114	98 290	4 378 979	485 039	4 864 018
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	4 085 608	-442 041	3 643 567	0	0	0	0	0	4 085 608	-442 041	3 643 567	
Támogatás értéki működési kiadás	54 391	302 476	356 867	168 960	-9 737	159 223	0	0	223 351	292 739	516 090	
Működési célú pénzeszköz átadás	516 536	-180 328	336 208	0	0	0	0	0	516 536	-180 328	336 208	
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	440 349	22 284	462 633	0	0	0	0	0	440 349	22 284	462 633	
Működési kiadások összesen	8 381 629	74 703	8 456 332	4 626 970	-121 163	4 505 807	209 834	2 114	211 948	13 218 433	-44 346	13 174 087
Felújítás	239 061	5 811	244 872	0	0	0	0	0	239 061	5 811	244 872	
Intézményi beruházási kiadások	3 482 257	-122 076	3 360 181	67 460	-28 763	38 697	0	0	3 549 717	-150 839	3 398 878	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	4 095	20 883	24 978	0	0	0	0	0	4 095	20 883	24 978	
Támogatásértéki felhalmozási kiadás	599	-599	0	0	0	0	0	0	599	-599	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	84 815	84 815	0	0	0	0	0	0	84 815	84 815	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	3 726 012	-11 166	3 714 846	67 460	-28 763	38 697	0	0	3 793 472	-39 929	3 753 543	
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	121 740	-82 147	39 593	0	0	0	0	0	121 740	-82 147	39 593	
Finanszírozási kiadások	255 519	0	255 519	0	0	0	0	0	255 519	0	255 519	
Céltartalékok	615 328	557 800	1 173 128	0	0	0	0	0	615 328	557 800	1 173 128	
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	13 100 228	539 190	13 639 418	4 694 430	-149 926	4 544 504	209 834	2 114	211 948	18 004 492	391 378	18 395 870

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

350,0

350,0

2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

947,5

-

947,5

38,5

38,5

986,0

-

986,0

Megnevezés	Katasztrófavédelmi feladatok			Állategészségügy			Sportfeladatok			Igazgatási feladatok		
	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	1 000		1 000
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	0		0	43 000	22 892	65 892
Áfa bevételek, visszatérülések	0		0	0		0	0		0	175 000	144 168	319 168
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	14 428	48 242	62 670
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0	6 049 945	214 327	6 264 272
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0		0	40 229	-3 953	36 276
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	11 700	2 721	14 421
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 335 302	428 397	6 763 699
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	1 982 888	-8 064	1 974 824
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 318 190	420 333	8 738 523
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	0		0	4 454		4 454	0		0	11 378	7 470	18 848
Munkáltatói terhelő járulékok	0	18	18	1 138		1 138	0		0	2 802	2 457	5 259
Dologi kiadás	3 162	-18	3 144	232	53	285	1 500		1 500	662 972	333 840	996 812
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0	0		0	0	2 241	2 241
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	88 012	39 165	127 177
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	3 162	0	3 162	5 824	53	5 877	1 500	0	1 500	765 164	385 173	1 150 337
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0	5 811	5 811
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0	0		0	1 350	9 207	10 557
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	15 018	16 368
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	605 290	561 103	1 166 393
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen	3 162	0	3 162	5 824	53	5 877	1 500	0	1 500	1 371 804	961 294	2 333 098

Megnevezés	Művelődési feladatok			Tájékoztatás			Oktatási feladatok			Településüzemeltetés, fejlesztés		
	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	137 824	1 191	139 015	0		0
Áfa bevételek, visszatérülések	0		0	0		0	569		569	115 000	171 503	286 503
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	1 500	-1 500	0	0		0	3 120		3 120	4 037	100	4 137
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	50 761	-50 278	483
Működési bevételek összesen	1 500	-1 500	0	0	0	0	141 513	1 191	142 704	169 798	121 325	291 123
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	906		906	0		0	0		0	1 012 442		1 012 442
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	531 866		531 866
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	2 500	46	2 546
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	906	0	906	0	0	0	0	0	0	1 546 808	46	1 546 854
Önkormányzat költségvetési támogatása	34 785	1 500	36 285	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek összesen	37 191	0	37 191	0	0	0	141 513	1 191	142 704	1 716 606	121 371	1 837 977
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	751	338	1 089	0		0	2 238	72	2 310	1 265	548	1 813
Munkáltatót terhelő járulékok	553	231	784	0		0	575		575	171	80	251
Dologi kiadás	33 501	-1 069	32 432	23 337		23 337	272	252	524	718 362	45 068	763 430
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	300	-300	0	0		0	0		0	16 085		16 085
Működési célú pénzeszköz átadás	0	800	800	0		0	11 319	324	11 643	19 352	79 555	98 907
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	112	-72	40	0		0
Működési kiadások összesen	35 105	0	35 105	23 337	0	23 337	14 516	576	15 092	755 235	125 251	880 486
Felújítás	0		0	0		0	0		0	40 999		40 999
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0	0		0	2 985 114	-125 251	2 859 863
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 026 113	-125 251	2 900 862
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	6 182	-576	5 606	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen	35 105	0	35 105	23 337	0	23 337	20 698	0	20 698	3 781 348	0	3 781 348

Megnevezés	Intézmény fenntartás, fejlesztés			Ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási és fejlesztési feladatok			Szociális és egészségügyi kiadások			Segélyek		
	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	296 950	20 432	317 382	0		0	0		0
Áfa bevételek, visszatérülések	0		0	27 000	-8 800	18 200	0		0	0		0
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	129 188	-42 778	86 410	0	702	702
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 185		1 185	0		0	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	1 185	0	1 185	323 950	11 632	335 582	129 188	-42 778	86 410	0	702	702
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	181 000	-75 829	105 171	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	291 044		291 044	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0	80 000	80 000	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	291 044	0	291 044	181 000	4 171	185 171	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	239 689	18 927	258 616
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek összesen	292 229	0	292 229	504 950	15 803	520 753	129 188	-42 778	86 410	239 689	19 629	259 318
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	58 074	3 478	61 552	0	40	40	130 844	-44 219	86 625	0		0
Munkáltatót terhelő járulékok	11 819	939	12 758	0	10	10	18 379	-246	18 133	0		0
Dologi kiadás	1 212 730	4 185	1 216 915	311 588	30 896	342 484	57 265	504	57 769	118		118
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0	300 835	300 835	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	300 835	-300 835	0	23 695	721	24 416	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	3 200	3 627	6 827	437 037	18 729	455 766
Működési kiadások összesen	1 583 458	8 602	1 592 060	335 283	31 667	366 950	209 688	-40 334	169 354	437 155	18 729	455 884
Felújítás	198 062		198 062	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	346 508	1 006	347 514	149 285	-7 621	141 664	0	583	583	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	544 570	1 006	545 576	149 285	-7 621	141 664	0	583	583	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	3 856	-2 727	1 129	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen	2 128 028	9 608	2 137 636	484 568	24 046	508 614	213 544	-42 478	171 066	437 155	18 729	455 884

Megnevezés	Finanszírozási műveletek			Támogatások			Összesen		
	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat
BEVÉTELEK									
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	1 000	0	1 000
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	477 774	44 515	522 289
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	0		0	317 569	306 871	624 440
Kamatbevételek	0		0	0		0	14 428	48 242	62 670
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	6 049 945	214 327	6 264 272
Támogatásértékű működési bevétel	130 418		130 418	0		0	308 492	-47 429	261 063
Előző évi működési célú pénzmaradvány	218 128		218 128	0		0	218 128	0	218 128
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	63 646	-47 557	16 089
Működési bevételek összesen	348 546	0	348 546	0	0	0	7 450 982	518 969	7 969 951
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	181 000	-75 829	105 171
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	1 013 348	0	1 013 348
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	822 910	0	822 910
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	2 500	80 046	82 546
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406		1 352 406	0		0	1 352 406	0	1 352 406
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 352 406	0	1 352 406	0	0	0	3 372 164	4 217	3 376 381
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	2 257 362	12 363	2 269 725
Támogatási kölcsönök visszatérülése	19 720	3 641	23 361	0		0	19 720	3 641	23 361
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0	0	0
Bevételek összesen	1 720 672	3 641	1 724 313	0	0	0	13 100 228	539 190	13 639 418
KIADÁSOK									
Személyi juttatás	0		0	2 087		2 087	211 091	-32 273	178 818
Munkáltatót terhelő járulékok	0		0	563		563	36 000	3 489	39 489
Dologi kiadás	12 615	-12 615	0	0		0	3 037 654	401 096	3 438 750
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	4 085 608	-442 041	3 643 567	0		0	4 085 608	-442 041	3 643 567
Támogatás értékű működési kiadás	300	-300	0	37 706		37 706	54 391	302 476	356 867
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	73 323	-58	73 265	516 536	-180 328	336 208
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	440 349	22 284	462 633
Működési kiadások összesen	4 098 523	-454 956	3 643 567	113 679	-58	113 621	8 381 629	74 703	8 456 332
Felújítás	0		0	0		0	239 061	5 811	244 872
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0	3 482 257	-122 076	3 360 181
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	4 095	20 883	24 978	0		0	4 095	20 883	24 978
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	599	-599	0	0		0	599	-599	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0	84 815	84 815	0	84 815	84 815
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	4 694	20 284	24 978	0	84 815	84 815	3 726 012	-11 166	3 714 846
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	121 740	-82 147	39 593	121 740	-82 147	39 593
Finanszírozási kiadások	255 519		255 519	0		0	255 519	0	255 519
Céltartalékok	0		0	0		0	615 328	557 800	1 173 128
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0	0	0
Kiadások összesen	4 358 736	-434 672	3 924 064	235 419	2 610	238 029	13 100 228	539 190	13 639 418

Rákospente Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője
2013.

R. 6. 3. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Képviselő-testület			Óvodák			Egyéb intézmények		
	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	18 500		18 500	0		0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	2 000	18 167	20 167	0		0	110 077	34 030	144 107	175 410	40 775	216 185
Afa bevételek, visszatérülések	1 000	4 000	5 000	0		0	56 945	85 953	142 898	28 707	60 831	89 538
Kamatbevételek	0	100	100	0		0	0	2 237	2 237	0	7 285	7 285
Támogatásértéki működési bevétel	0		0	0		0	3 660	-32	3 628	241 397	20 000	261 397
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	66 158	0	66 158	64 337	0	64 337
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0	0	0	84	0	84
Működési bevételek összesen	21 500	22 267	43 767	0	0	0	236 840	122 188	359 028	509 935	128 891	638 826
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 511 219	-215 031	1 296 188	63 420	-9 989	53 431	1 526 309	-73 189	1 453 120	825 207	-125 063	700 144
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 532 719	-192 764	1 339 955	63 420	-9 989	53 431	1 763 149	48 999	1 812 148	1 335 142	3 828	1 338 970
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	988 707	-154 264	834 443	46 000	-5 454	40 546	891 233	2 169	893 402	628 333	-9 035	619 298
Munkáltatói terhelő járulékok	238 345	-17 500	220 845	12 420	-2 385	10 035	237 806	-3 037	234 769	170 017	-3 749	166 268
Dologi kiadás	253 328	7 000	260 328	5 000	-2 150	2 850	564 807	50 567	615 374	422 014	26 412	448 426
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0	66 081	0	66 081	102 879	-9 737	93 142
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 480 380	-164 764	1 315 616	63 420	-9 989	53 431	1 759 927	49 699	1 809 626	1 323 243	3 891	1 327 134
Felújítás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	52 339	-28 000	24 339	0		0	3 222	-700	2 522	11 899	-63	11 836
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	52 339	-28 000	24 339	0	0	0	3 222	-700	2 522	11 899	-63	11 836
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 532 719	-192 764	1 339 955	63 420	-9 989	53 431	1 763 149	48 999	1 812 148	1 335 142	3 828	1 338 970

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

225,0		225,0	0,0		0,0	415,5		0,0	415,5	307,0		307,0
-------	--	-------	-----	--	-----	-------	--	-----	-------	-------	--	-------

Rákospente Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője
2013.

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összesen		
	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Közhatalmi bevétel	18 500	0	18 500
Intézményi működési bevétel	287 487	92 972	380 459
Afa bevételek, visszatérülések	86 652	150 784	237 436
Kamatbevételek	0	9 622	9 622
Támogatásértékű működési bevétel	245 057	19 968	265 025
Előző évi működési célú pénzmaradvány	130 495	0	130 495
Működési célú pénzeszköz átvétel	84	0	84
Működési bevételek összesen	768 275	273 346	1 041 621
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	3 926 155	-423 272	3 502 883
Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	4 694 430	-149 926	4 544 504
	0	0	0
KIADÁSOK	0	0	0
Személyi juttatás	2 554 273	-166 584	2 387 689
Munkáltatói terhelő járulékok	658 588	-26 671	631 917
Dologi kiadás	1 245 149	81 829	1 326 978
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	168 960	-9 737	159 223
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési kiadások összesen	4 626 970	-121 163	4 505 807
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	67 460	-28 763	38 697
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	67 460	-28 763	38 697
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	4 694 430	-149 926	4 544 504

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

947,5

0,0

947,5

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

R. 6. 4. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

	Családsegítő Központ			RESZK			Gyermekjóléti Szolgálat			Piac		
	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	104 482	40 775	145 257	320		320	70 608		70 608
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	13 707	58 000	71 707	0		0	15 000	2 831	17 831
Kamatbevételek	0	2 100	2 100	0	5 000	5 000	0	131	131	0	54	54
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	241 397	20 000	261 397	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	1 992		1 992	61 320		61 320	12		12	1 013		1 013
Működési célú pénzeszköz átvétel	84		84	0		0	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	2 076	2 100	4 176	420 906	123 775	544 681	332	131	463	86 621	2 885	89 506
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	82 137	-8 032	74 105	662 035	-107 262	554 773	80 981	-9 715	71 266	54	-54	0
Kiegészítő-, függő-, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek összesen	84 213	-5 932	78 281	1 082 941	16 513	1 099 454	81 313	-9 584	71 729	86 675	2 831	89 506
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	55 680	-2 250	53 430	499 186		499 186	57 040	-5 328	51 712	16 427	-1 457	14 970
Munkáltatói terhelő járulékok	14 975	-1 600	13 375	135 123		135 123	15 483	-2 149	13 334	4 436		4 436
Dologi kiadás	11 566	-2 082	9 484	375 720	16 627	392 347	8 471	-2 158	6 313	26 257	14 025	40 282
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	1 992		1 992	61 320		61 320	12		12	39 555	-9 737	29 818
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	84 213	-5 932	78 281	1 071 349	16 627	1 087 976	81 006	-9 635	71 371	86 675	2 831	89 506
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	11 592	-114	11 478	307	51	358	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	11 592	-114	11 478	307	51	358	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő-, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen	84 213	-5 932	78 281	1 082 941	16 513	1 099 454	81 313	-9 584	71 729	86 675	2 831	89 506

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

25,0

25,0

246,0

246,0

26,0

26,0

10,0

10,0

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

R. 6. 4. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

	Összesen		
	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	175 410	40 775	216 185
Afa bevételek, visszatérülések	28 707	60 831	89 538
Kamatbevételek	0	7 285	7 285
Támogatásértékű működési bevétel	241 397	20 000	261 397
Előző évi működési célú pénzmaradvány	64 337	0	64 337
Működési célú pénzeszköz átvétel	84	0	84
Működési bevételek összesen	509 935	128 891	638 826
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	825 207	-125 063	700 144
Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	1 335 142	3 828	1 338 970
KIADÁSOK	0	0	0
Személyi juttatás	628 333	-9 035	619 298
Munkáltatói terhelő járulékok	170 017	-3 749	166 268
Dologi kiadás	422 014	26 412	448 426
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	102 879	-9 737	93 142
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 323 243	3 891	1 327 134
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	11 899	-63	11 836
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	11 899	-63	11 836
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	1 335 142	3 828	1 338 970

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

307,0

307,0

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

Adatok E Ft-ban

	Aprófalva Óvoda			Bóbita Óvoda			Csicsergő Óvoda			Csillagszem Óvoda		
	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	10 401	944	11 345	5 203	119	5 322	4 909	267	5 176	10 113	3 107	13 220
Áfa bevételek, visszatérülések	5 383	3 008	8 391	2 662	6 827	9 489	2 434	2 293	4 727	5 076	8 309	13 385
Kamatbevételek	0	2	2	0	33	33	0	17	17	0	200	200
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	2 904		2 904	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	402		402	4 055		4 055	2 501		2 501	6 748		6 748
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	16 186	3 954	20 140	11 920	6 979	18 899	12 748	2 577	15 325	21 937	11 616	33 553
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	147 513	-9 768	137 745	65 450	-3 133	62 317	61 610	-962	60 648	120 904	-6 887	114 017
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek összesen	163 699	-5 814	157 885	77 370	3 846	81 216	74 358	1 615	75 973	142 841	4 729	147 570
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	88 034	313	88 347	36 847	76	36 923	38 661	467	39 128	69 086	136	69 222
Munkáltatót terhelő járulékok	23 411	-1 227	22 184	9 796	9 796	9 796	10 285	-346	9 939	18 365		18 365
Dologi kiadás	51 852	-5 047	46 805	26 572	3 870	30 442	22 911	1 494	24 405	48 642	4 593	53 235
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	402		402	4 055		4 055	2 501		2 501	6 748		6 748
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	163 699	-5 961	157 738	77 270	3 946	81 216	74 358	1 615	75 973	142 841	4 729	147 570
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0	147	147	100	-100	0	0		0	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	147	147	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen	163 699	-5 814	157 885	77 370	3 846	81 216	74 358	1 615	75 973	142 841	4 729	147 570

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

43,5

43,5

17,5

17,5

17,0

17,0

31,0

31,0

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

Adatok E Ft-ban

	Gesztenyés Óvoda			Hétszínvirág Óvoda			Hófehérke Óvoda			Kuckó Óvoda		
	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	3 203	547	3 750	12 410	4 203	16 613	6 800	2 047	8 847	3 330	183	3 513
Áfa bevételek, visszatérülések	1 706	4 076	5 782	6 273	8 193	14 466	3 262	8 675	11 937	1 889	1 644	3 533
Kamatbevételek	0	100	100	0		0	0	100	100	0	8	8
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	724		724	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	2 814		2 814	5 722		5 722	6 292		6 292	318		318
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	7 723	4 723	12 446	24 405	12 396	36 801	17 078	10 822	27 900	5 537	1 835	7 372
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	46 772	-2 286	44 486	148 037	-8 128	139 909	72 004	-3 804	68 200	88 082	-3 858	84 224
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek összesen	54 495	2 437	56 932	172 442	4 268	176 710	89 082	7 018	96 100	93 619	-2 023	91 596
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	28 939	60	28 999	86 168	307	86 475	42 365	60	42 425	54 444	-198	54 246
Munkáltatót terhelő járulékok	7 748		7 748	23 013		23 013	11 413		11 413	14 484	-762	13 722
Dologi kiadás	14 994	2 177	17 171	56 921	4 449	61 370	28 728	6 332	35 060	24 373	-1 063	23 310
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	2 814		2 814	5 722		5 722	6 292		6 292	318		318
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	54 495	2 237	56 732	171 824	4 756	176 580	88 798	6 392	95 190	93 619	-2 023	91 596
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0	200	200	618	-488	130	284	626	910	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	200	200	618	-488	130	284	626	910	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen	54 495	2 437	56 932	172 442	4 268	176 710	89 082	7 018	96 100	93 619	-2 023	91 596

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

14,0

14,0

42,0

42,0

21,5

21,5

24,5

24,5

Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője
2013.

Adatok E Ft-ban

	Mákvirág Óvoda			Mézeskalács Óvoda			Micimackó Óvoda			Napsugár Óvoda		
	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	6 859	88	6 947	7 679	5 359	13 038	6 115	1 435	7 550	10 388	2 685	13 073
Áfa bevételek, visszatérülések	3 981	6 435	10 416	4 570	9 024	13 594	2 968	6 189	9 157	5 388	7 188	12 576
Kamatbevételek	0	107	107	0	309	309	0	400	400	0	155	155
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0		0	32	-32	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 488		3 488	6 990		6 990	4 701		4 701	6 135		6 135
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	14 328	6 630	20 958	19 239	14 692	33 931	13 784	8 024	21 808	21 943	9 996	31 939
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	124 315	-7 635	116 680	127 155	-6 873	120 282	80 504	-7 461	73 043	144 111	-2 147	141 964
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek összesen	138 643	-1 005	137 638	146 394	7 819	154 213	94 288	563	94 851	166 054	7 849	173 903
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	70 845	-1 005	69 840	75 084	115	75 199	44 317	133	44 450	80 788	194	80 982
Munkáltatót terhelő járulékok	19 065		19 065	19 948		19 948	11 779		11 779	21 490		21 490
Dologi kiadás	44 925	45	44 970	44 372	7 436	51 808	33 361	560	33 921	56 741	8 555	65 296
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	3 488		3 488	6 990		6 990	4 701		4 701	6 135		6 135
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	138 323	-960	137 363	146 394	7 551	153 945	94 158	693	94 851	165 154	8 749	173 903
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	320	-45	275	0	268	268	130	-130	0	900	-900	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	320	-45	275	0	268	268	130	-130	0	900	-900	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen	138 643	-1 005	137 638	146 394	7 819	154 213	94 288	563	94 851	166 054	7 849	173 903

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

32,0

32,0

35,0

35,0

21,0

21,0

35,5

35,5

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

Adatok E Ft-ban

	Összefogás Óvoda			Piroska Óvoda			Robogó Óvoda			Százszorszép Óvoda		
	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	6 030	4 066	10 096	5 181	3 117	8 298	4 300	1 750	6 050	7 156	4 113	11 269
Áfa bevételek, visszatérülések	3 093	4 018	7 111	2 649	3 031	5 680	2 193	3 013	5 206	3 418	4 030	7 448
Kamatbevételek	0	424	424	0	191	191	0	81	81	0	110	110
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	5 059		5 059	3 657		3 657	2 787		2 787	4 489		4 489
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	14 182	8 508	22 690	11 487	6 339	17 826	9 280	4 844	14 124	15 063	8 253	23 316
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	87 092	-3 464	83 628	73 623	-1 451	72 172	58 448	-1 683	56 765	80 689	-3 649	77 040
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek összesen	101 274	5 044	106 318	85 110	4 888	89 998	67 728	3 161	70 889	95 752	4 604	100 356
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	46 994	84	47 078	45 012	1 021	46 033	36 181	263	36 444	47 468	143	47 611
Munkáltatót terhelő járulékok	12 636		12 636	11 967	-702	11 265	9 616		9 616	12 790		12 790
Dologi kiadás	36 515	4 599	41 114	24 001	5 119	29 120	19 144	2 898	22 042	30 755	4 550	35 305
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	5 059		5 059	3 580		3 580	2 787		2 787	4 489		4 489
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	101 204	4 683	105 887	84 560	5 438	89 998	67 728	3 161	70 889	95 502	4 693	100 195
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	70	361	431	550	-550	0	0		0	250	-89	161
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	70	361	431	550	-550	0	0	0	0	250	-89	161
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen	101 274	5 044	106 318	85 110	4 888	89 998	67 728	3 161	70 889	95 752	4 604	100 356

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

21,5

21,5

21,0

21,0

17,0

17,0

21,5

21,5

Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője
2013.

R. 6. 5. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

	Összesen		
	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 12. 31. módosítás	2013. 12. 31. módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	110 077	34 030	144 107
Áfa bevételek, visszatérülések	56 945	85 953	142 898
Kamatbevételek	0	2 237	2 237
Támogatásértékű működési bevétel	3 660	-32	3 628
Előző évi működési célú pénzmaradvány	66 158	0	66 158
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Működési bevételek összesen	236 840	122 188	359 028
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 526 309	-73 189	1 453 120
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	1 763 149	48 999	1 812 148
	0	0	0
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	891 233	2 169	893 402
Munkáltatót terhelő járulékok	237 806	-3 037	234 769
Dologi kiadás	564 807	50 567	615 374
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	66 081	0	66 081
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 759 927	49 699	1 809 626
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 222	-700	2 522
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 222	-700	2 522
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	1 763 149	48 999	1 812 148

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

415,5 0,0 415,5

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

1.) Kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettség

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

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

2.) Társasházak beruházásai

Adatok Ft-ban

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

3.) Szemünk fénye program – világításkorszerűsítés

Adatok Ft-ban

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

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

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

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

Adatok Ft-ban

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

5.) MFB ÖKIF Hitelprogram 1-8. hitelcél

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

Adatok Ft-ban

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

6.) Társasházaknak nyújtott támogatások visszatérülése

Adatok Ft-ban

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

7.) Integrált szennyvízcsatorna beruházás

Adatok Ft-ban

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

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

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Pályázati önerő
1.	2014.	8.580.859
	Összesen	8.580.859

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

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Pályázati önerő
1.	2014.	53.574.500
	Összesen	53.574.500

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

21	A Hétszínvirág Óvoda Újmajori utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése faapriték kazán telepítéssel Rákosmentén	KMOP-3.3.3-13-2013-0040	37 416 740	0	508 000	1 906 651	35 002 089	37 416 740	0	elutasított
----	---	-------------------------	------------	---	---------	-----------	------------	------------	---	-------------