

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban

2013. 06. havi módosított előirányzat													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
I.	Polgármesteri Hivatal												
	1. Képviselő-testület kiadásai	46 000	12 420	5 000	0	0	63 420	0	0	0	0	0	63 420
	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	948 654	259 037	259 813	0	0	1 467 504	0	51 062	51 062	0	0	1 518 566
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aprófalva Óvoda	81 635	21 684	72 227	0	0	175 546	0	0	0	0	0	175 546
	Bóbita Óvoda	35 287	9 375	29 511	0	0	74 173	0	0	0	0	0	74 173
	Csicsergő Óvoda	35 996	9 565	25 461	0	0	71 022	0	0	0	0	0	71 022
	Csillagszem Óvoda	63 647	16 896	52 348	0	0	132 891	0	0	0	0	0	132 891
	Gesztenyés Óvoda	27 664	7 350	17 217	0	0	52 231	0	0	0	0	0	52 231
	Hétszínvirág Óvoda	79 529	21 115	62 823	0	0	163 467	0	618	618	0	0	164 085
	Hófehérke Óvoda	40 124	10 646	28 368	0	0	79 138	0	0	0	0	0	79 138
	Kuckó Óvoda	48 977	12 985	26 227	0	0	88 189	0	0	0	0	0	88 189
	Mákvirág Óvoda	65 816	17 464	51 200	0	0	134 480	0	0	0	0	0	134 480
	Mézeskalács Óvoda	70 011	18 579	57 754	0	0	146 344	0	0	0	0	0	146 344
	Micimackó Óvoda	41 679	11 067	20 433	0	0	73 179	0	130	130	0	0	73 309
	Napsugár Óvoda	73 632	19 558	66 379	0	0	159 569	0	500	500	0	0	160 069
	Összefogás Óvoda	44 867	11 927	41 300	0	0	98 094	0	0	0	0	0	98 094
	Piroska Óvoda	42 553	11 303	30 922	0	0	84 778	0	550	550	0	0	85 328
	Robogó Óvoda	34 122	9 060	21 239	0	0	64 421	0	0	0	0	0	64 421
	Százszorszép Óvoda	44 816	11 913	30 161	0	0	86 890	0	250	250	0	0	87 140
	3. Óvodák összesen	830 355	220 487	633 570	0	0	1 684 412	0	2 048	2 048	0	0	1 686 460
	4. Családsegítő Központ	53 727	14 448	11 076	0	0	79 251	0	0	0	0	0	79 251
	5. Egyesített Szolgáltató Központ	478 089	128 886	393 134	0	0	1 000 109	0	0	0	0	0	1 000 109
	6. Gyermekjóléti Szolgálat	55 901	15 074	10 859	0	0	81 834	0	0	0	0	0	81 834
	7. Piac	16 147	4 359	27 521	37 581	0	85 608	0	0	0	0	0	85 608
I.	Polgármesteri hivatal összesen	2 428 873	654 711	1 340 973	37 581	0	4 462 138	0	53 110	53 110	0	0	4 515 248
II.	Vigvázó Sándor Művelődési Ház												
	Működési kiadás	85 454	23 053	78 939	0	0	187 446	0	0	0	0	0	187 446
II.	Vigvázó Sándor Művelődési Ház összesen	85 454	23 053	78 939	0	0	187 446	0	0	0	0	0	187 446
III.	Önkormányzat kiadásai												
	1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	3 162	0	0	3 162	0	0	0	0	0	3 162
	2. Állategészségügyi feladatok	2 959	799	1 000	0	0	4 758	0	0	0	0	0	4 758
	3. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban

		2013. 06. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	78 655	0	0	78 655	0	0	0	0	0	78 655
	Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	27 575	0	0	27 575	0	0	0	0	0	27 575
	Végrehajtási költségek	0	0	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
	Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	21 700	0	0	21 700	0	0	0	0	0	21 700
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	0	12 738	0	0	12 738	0	0	0	0	0	12 738
	2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	0	4 110	0	0	4 110	0	0	0	0	0	4 110
	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	0	10 154	0	0	10 154	0	0	0	0	0	10 154
	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	262	0	0	262	0	0	0	0	0	262
	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300
	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	1 863	226 328	0	0	236 091	0	0	0	0	0	236 091
	5. Művelődési feladatok												
	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900
	Városrészi díjak adományozása	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	50
	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100
	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900
	Közművelődési feladatok	1 000	270	10 500	0	0	11 770	0	0	0	0	0	11 770
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Társadalmi események ünneplése	0	0	11 629	0	0	11 629	0	0	0	0	0	11 629
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	23 337	0	0	23 337	0	0	0	0	0	23 337
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	1 970	532	170	0	0	2 672	0	0	0	0	0	2 672
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	0	4 597	0	4 597	0	0	0	0	0	4 597
	Podmaniczky támogatás	0	0	0	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	5 831
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0	0	220
	8. Településüzemeltetési feladatok												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban

		2013. 06. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási költségek nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	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, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	308 761	0	0	308 761	0	0	0	0	0	308 761
	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
	Balesetveszélyes játszószerkezők javítása	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	180 000
	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok üritésének díja	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	13 250
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkvilágítás (2012-2013)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	9. Intézmény üzemeltetés												
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 500	0	0	28 500	0	0	0	0	0	28 500
	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Azonnali karbantartás	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0	210 000
	Közoktatási intézmények fenntartása	30 242	8 166	872 285	288 774	0	1 199 467	0	0	0	0	0	1 199 467
	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	270 000	0	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban

2013. 06. havi módosított előirányzat													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Kezesség vállalása	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	11. Szociális és egészségügyi kiadások												
	Közfoglalkoztatás kiadásai	125 570	16 954	29 662	0	0	172 186	0	0	0	0	0	172 186
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	0	0	3 200
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	8 990	0	0	8 990	0	0	0	0	0	8 990
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
	HPV elleni védőoltás	0	0	2 101	0	0	2 101	0	0	0	0	0	2 101
	Nyári szociális étkeztetés	850	230	7 250	0	0	8 330	0	0	0	0	0	8 330
	Nyári napközis tábor	5 050	1 364	8 231	0	0	14 645	0	0	0	0	0	14 645
	Segélyek												
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	55 500	55 500	0	0	0	0	0	55 500
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	157 000	157 000	0	0	0	0	0	157 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	636	636	0	0	0	0	0	636
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	43 284	43 284	0	0	0	0	0	43 284
	Időskorúak járadéka	0	0	10	0	569	579	0	0	0	0	0	579
	Ápolási díj	0	0	103	0	11 131	11 234	0	0	0	0	0	11 234
	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	0	0	52 000
	Temetési segély	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Köztemetés	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Átmeneti segély	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Étkezési támogatás	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	6 500
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	1 328	1 328	0	0	0	0	0	1 328
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	19 540	19 540	0	0	0	0	0	19 540
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000
	12. Támogatások												
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	6 810

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban

		2013. 06. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	5 600
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	19 074	0	19 074	0	0	0	0	0	19 074
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	Klebesber Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	2 375
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	26 625	0	26 625	0	0	0	0	0	26 625
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	A/Működtetési kiadás összesen:	175 541	30 178	2 693 046	487 236	427 908	3 813 909	0	0	0	0	0	3 813 909
	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. (Gyóker 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
	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	5 000	0	5 000	0	0	5 000
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	223 123	0	223 123	0	0	223 123
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	Utépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	627 441	627 441	0	0	627 441

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban

		2013. 06. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	464 184	464 184	0	0	464 184
	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	7 155	7 155	0	0	7 155
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	78 139	78 139	0	0	78 139
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	85 559	85 559	0	0	85 559
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	228 512	228 512	0	0	228 512
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	1 281 000	1 281 000	0	0	1 281 000
	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	64 355	64 355	0	0	64 355
	Gölyfészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	191 928	191 928	0	0	191 928
	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	148 547	148 547	0	0	148 547
	Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	42 581	42 581	0	0	42 581
	Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	3 515 901	3 515 901	0	0	3 515 901
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	223 123	3 515 901	3 739 024	0	0	3 739 024
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161

		2013. 06. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 764	0	7 764
	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 815	0	84 815
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 740	0	121 740
	D/Tartalékok												
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 723	18 723
	Szociális célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 756	4 756
	Választókerületek céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 624	102 624
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 477	44 477
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 850	7 850
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 115	386 115
	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 489	6 489
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 940	61 940
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
	ÁFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500
	D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 974	758 974
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
	Működési támogatás	0	0	0	3 990 343	0	3 990 343	0	0	0	0	0	3 990 343
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	2 048	2 048	0	0	2 048
	E/Összesen	0	0	0	3 990 343	0	3 990 343	0	2 048	2 048	0	0	3 992 391
	F/Pénzügyi műveletek kiadásai												
	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 480	0	225 480
	Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 500	0	212 500
	F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 980	0	437 980
III.	Önkormányzati kiadások	175 541	30 178	2 693 046	4 477 579	427 908	7 804 252	223 123	3 517 949	3 741 072	559 720	758 974	12 864 018
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkü	2 689 868	707 942	4 112 958	524 817	427 908	8 463 493	223 123	3 569 011	3 792 134	559 720	758 974	13 574 321

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. 2. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

		2013. 06. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Kiadások összesen intézményfinanszírozásból	2 689 868	707 942	4 112 958	4 515 160	427 908	12 453 836	223 123	3 571 059	3 794 182	559 720	758 974	17 566 712

		2013. évi kötelező önkormányzati feladatok											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
I.	Polgármesteri Hivatal												
	1. Képviselő-testület kiadásai	46 000	12 420	5 000			63 420			0			63 420
	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	428 189	126 834	116 323			671 346			0			671 346
	3. Óvodák												
	Aprófalva Óvoda	81 635	21 684	72 227			175 546	0	0	0	0	0	175 546
	Bóbita Óvoda	35 287	9 375	29 511			74 173	0	0	0	0	0	74 173
	Csicsergő Óvoda	35 996	9 565	25 461			71 022	0	0	0	0	0	71 022
	Csillagszem Óvoda	63 647	16 896	52 348			132 891	0	0	0	0	0	132 891
	Gesztenyész Óvoda	27 664	7 350	17 217			52 231	0	0	0	0	0	52 231
	Hétszínvirág Óvoda	79 529	21 115	62 823			163 467	0	618	618	0	0	164 085
	Hófehérke Óvoda	40 124	10 646	28 368			79 138	0	0	0	0	0	79 138
	Kuckó Óvoda	48 977	12 985	26 227			88 189	0	0	0	0	0	88 189
	Mákvirág Óvoda	65 816	17 464	51 200			134 480	0	0	0	0	0	134 480
	Mézeskalács Óvoda	70 011	18 579	57 754			146 344	0	0	0	0	0	146 344
	Micimackó Óvoda	41 679	11 067	20 433			73 179	0	130	130	0	0	73 309
	Napsugár Óvoda	73 632	19 558	66 379			159 569	0	500	500	0	0	160 069
	Összefogás Óvoda	44 867	11 927	41 300			98 094	0	0	0	0	0	98 094
	Piroska Óvoda	42 553	11 303	30 922			84 778	0	550	550	0	0	85 328
	Robogó Óvoda	34 122	9 060	21 239			64 421	0	0	0	0	0	64 421
	Százszorszép Óvoda	44 816	11 913	30 161			86 890	0	250	250	0	0	87 140
	3. Óvodák összesen	830 355	220 487	633 570	0	0	1 684 412	0	2 048	2 048	0	0	1 686 460
	4. Családsegítő Központ	53 727	14 448	11 076			79 251			0			79 251
	5. Egyesített Szolgáltató Központ	478 089	128 886	393 134			1 000 109			0			1 000 109
	6. Gyermekjóléti Szolgálat	55 901	15 074	10 859			81 834			0			81 834
	7. Piac	16 147	4 359	27 521	37 581		85 608			0			85 608
I.	Polgármesteri hivatal összesen	1 908 408	522 508	1 197 483	37 581	0	3 665 980	0	2 048	2 048	0	0	3 668 028
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
	Működési kiadás	85 454	23 053	78 939			187 446	0	0	0	0	0	187 446
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	85 454	23 053	78 939	0	0	187 446	0	0	0	0	0	187 446
III.	Önkormányzat kiadásai												
	1. Katasztrófavédelmi feladatok			3 162			3 162			0			3 162
	2. Állategészségügyi feladatok	2 959	799	1 000			4 758			0			4 758
	3. Sportfeladatok			1 500			1 500			0			1 500
							0			0			0
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok									0			0
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata						0			0			0
	Finanszírozási hitel kamatköltsége						0			0			0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban

2013. évi kötelező önkormányzati feladatok													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Végrehajtási költségek			5 000			5 000			0			5 000
	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000			5 000			0			5 000
	Újlak u. Uszoda üzemeltetéséhez hozzájárulás						0			0			0
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok						0			0			0
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)			12 738			12 738			0			12 738
	2011. évi normatív támogatás visszafizetés			4 110			4 110			0			4 110
	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés			10 154			10 154			0			10 154
	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége			262			262			0			262
	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			300			300			0			300
	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	1 863	226 328			236 091			0			236 091
	5. Művelődési feladatok												
	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei						0			0			0
	Városrészi díjak adományozása						0			0			0
	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása						0			0			0
	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása						0			0			0
	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása						0			0			0
	Közművelődési feladatok	1 000	270	10 500			11 770			0			11 770
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás						0			0			0
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása						0			0			0
	Társadalmi események ünneplése						0			0			0
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelentetésének költsége			23 337			23 337			0			23 337
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)						0			0			0
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján						0			0			0
	Podmaniczky támogatás						0			0			0
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása						0			0			0
	8. Településüzemeltetési feladatok												
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása			2 000			2 000			0			2 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban

		2013. évi kötelező önkormányzati feladatok											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyelet és üzemeltetési feladatai			110 000			110 000			0			110 000
	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai			308 761			308 761			0			308 761
	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása			5 000			5 000			0			5 000
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása						0			0			0
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése			5 000			5 000			0			5 000
	Balesetveszélyes játzóeszközök javítása			10 000			10 000			0			10 000
	Közkezelési éves vízdíja			8 000			8 000			0			8 000
	Kisállathulladék elszállítása közterületekről			3 000			3 000			0			3 000
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			180 000			180 000			0			180 000
	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok üritésének díja			2 000			2 000			0			2 000
	Mezőöri Szolgálat költségei						0			0			0
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)						0			0			0
	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			8 000			8 000			0			8 000
	9. Intézmény üzemeltetés												
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			25 000			25 000			0			25 000
	"Szemünk fénye" program díja			28 500			28 500			0			28 500
	Tűzrendészeti és tűzvédelembiztonsági felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje			20 000			20 000			0			20 000
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása			25 000			25 000			0			25 000
	Azonnali karbantartás			20 000			20 000			0			20 000
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			210 000			210 000			0			210 000
	Közoktatási intézmények fenntartása	30 242	8 166	872 285	288 774		1 199 467			0			1 199 467
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
	Térinformatikai rendszer működtetése			5 283			5 283			0			5 283

2013. évi kötelező önkormányzati feladatok													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			270 000			270 000			0			270 000
	Kezesség vállalása				20 000		20 000			0			20 000
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások			25 000			25 000			0			25 000
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			15 000			15 000			0			15 000
	11. Szociális és egészségügyi kiadások												
	Közfoglalkoztatás kiadásai	125 570	16 954	29 662			172 186			0			172 186
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat						0			0			0
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés						0			0			0
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			4 300			4 300			0			4 300
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			1 700			1 700			0			1 700
	HPV elleni védőoltás						0			0			0
	Nyári szociális étkeztetés						0			0			0
	Nyári napközis tábor						0			0			0
	Segélyek												
	Rendszeres szociális segély					0	0			0			0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					0	0			0			0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0			0			0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0			0			0
	Időskorúak járadéka			10		569	579			0			579
	Apolási díj			103		11 131	11 234			0			11 234
	Lakásfenntartás támogatása						0			0			0
	Temetési segély						0			0			0
	Köztemetés						0			0			0
	Közgyógyellátás						0			0			0
	Átmeneti segély						0			0			0
	Étkezési támogatás						0			0			0
	Adósságkezelési támogatás						0			0			0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0			0			0
	Szociális tanulmányi ösztöndíj						0			0			0
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás						0			0			0
	12. Támogatások												
	Csekovszky Arpád Művészeti Közalapítvány támogatása						0			0			0
	Remény Alapítvány támogatás						0			0			0

		2013. évi kötelező önkormányzati feladatok											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása						0			0			0
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása						0			0			0
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása						0			0			0
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása						0			0			0
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása						0			0			0
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára						0			0			0
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása						0			0			0
	Delta Polgárőrség támogatása						0			0			0
	Klebesber Intézményfenntartó Központ támogatása						0			0			0
	Civil szervezetek támogatása tartalékból						0			0			0
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása						0			0			0
	A/Működési kiadás összesen:	167 671	28 052	2 496 995	308 774	11 700	3 013 192	0	0	0	0	0	3 013 192
	B/Felhalmozási célú kiadások												
	B.1. Felújítás												
	Járdaépítés és felújítás						0	20 000		20 000			20 000
	Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása						0			0			0
	Orvosi rendelők felújítása						0			0			0
	Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója						0			0			0
	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása						0			0			0
	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban						0			0			0
	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése						0			0			0
	Megújuló Mákvirág Óvoda						0			0			0
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása						0			0			0
	Micimackó Óvoda felújítása						0			0			0
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)						0			0			0
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												

		2013. évi kötelező önkormányzati feladatok											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						0		35 000	35 000			35 000
	Városrész központok rehabilitációja						0			0			0
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						0		627 441	627 441			627 441
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén						0			0			0
	Forgalomtechnikai tervek						0			0			0
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész						0			0			0
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése						0			0			0
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna						0			0			0
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése						0			0			0
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						0			0			0
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása						0		1 281 000	1 281 000			1 281 000
	Szabályozási tervek						0		64 355	64 355			64 355
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása						0			0			0
	Ingatlanvásárlás						0			0			0
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat						0			0			0
	Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás						0			0			0
	Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése						0			0			0
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése						0		60 000	60 000			60 000
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás						0			0			0
	Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése						0		5 000	5 000			5 000
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	2 072 796	2 072 796	0	0	2 072 796
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	20 000	2 072 796	2 092 796	0	0	2 092 796
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára						0			0			0
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0

		2013. évi kötelező önkormányzati feladatok											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0
	ÖKO Plusz Panel program						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
	Szociális célú tartalék						0			0			0
	Választókerületek céltartaléka						0			0			0
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka						0			0			0
	Oktatási céltartalék						0			0			0
	Működési céltartalék						0			0			0
	Intézményvezetők jutalmazása						0			0			0
	Keresetkiegészítés céltartaléka						0			0			0
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok						0			0			0
	AFA befizetési kötelezettség						0			0			0
	Civil szervezetek támogatása						0			0			0
	Sportegyesületek támogatása						0			0			0
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása						0			0			0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása						0			0			0
	Egyházak támogatása (2012-2013)						0			0			0
	D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
	Működési támogatás				3 990 343		3 990 343			0			3 990 343
	Felhalmozási támogatás						0	2 048	2 048				2 048
	E/Összesen	0	0	0	3 990 343	0	3 990 343	0	2 048	2 048	0	0	3 992 391
	F/ Pénzügyi műveletek kiadásai												
	Fejlesztési hitel törlesztés						0			0			0
	Kötvény törlesztés						0			0			0
	F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzati kiadások	167 671	28 052	2 496 995	4 299 117	11 700	7 003 535	20 000	2 074 844	2 094 844	0	0	9 098 379
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkü	2 161 533	573 613	3 773 417	346 355	11 700	6 866 618	20 000	2 074 844	2 094 844	0	0	8 961 462
	Kiadások összesen intézményfinanszírozása	2 161 533	573 613	3 773 417	4 336 698	11 700	10 856 961	20 000	2 076 892	2 096 892	0	0	12 953 853

		2013. évi önként vállalt önkormányzati feladatok											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
I.	Polgármesteri Hivatal												
	1. Képviselő-testület kiadásai						0			0			0
	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	306 922	83 813	84 616			475 351		51 062	51 062			526 413
	3. Óvodák												
	Aprófalva Óvoda						0			0			0
	Bóbita Óvoda						0			0			0
	Csicsergő Óvoda						0			0			0
	Csillagszem Óvoda						0			0			0
	Gesztenyés Óvoda						0			0			0
	Hétszínvirág Óvoda						0			0			0
	Hófehérke Óvoda						0			0			0
	Kuckó Óvoda						0			0			0
	Mákvirág Óvoda						0			0			0
	Mézeskalács Óvoda						0			0			0
	Micimackó Óvoda						0			0			0
	Napsugár Óvoda						0			0			0
	Összefogás Óvoda						0			0			0
	Piroska Óvoda						0			0			0
	Robogó Óvoda						0			0			0
	Százszorszép Óvoda						0			0			0
	3. Óvodák összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Családsegítő Központ									0			0
	5. Egyesített Szolgáltató Központ									0			0
	6. Gyermekjóléti Szolgálat									0			0
	7. Piac									0			0
I.	Polgármesteri hivatal összesen	306 922	83 813	84 616	0	0	475 351	0	51 062	51 062	0	0	526 413
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
	Működési kiadás												
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
	2. Állategészségügyi feladatok						0			0			0
	3. Sportfeladatok						0			0			0
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok						0			0			0
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata			78 655			78 655			0			78 655
	Finanszírozási hitel kamatköltsége			27 575			27 575			0			27 575

2013. évi önként vállalt önkormányzati feladatok													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Végrehajtási költségek						0			0			0
	Foglalkozás-egészségügyi ellátás						0			0			0
	Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás				75 000		75 000			0			75 000
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok						0			0			0
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)						0			0			0
	2011. évi normatív támogatás visszafizetés						0			0			0
	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés						0			0			0
	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége						0			0			0
	Közérdekű munka lebonyolítás költsége						0			0			0
	Önkormányzat igazgatási költségei						0			0			0
	5. Művelődési feladatok												
	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei			1 900			1 900			0			1 900
	Városrészi díjak adományozása			1 800			1 800			0			1 800
	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása			50			50			0			50
	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása			100			100			0			100
	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása			1 900			1 900			0			1 900
	Közművelődési feladatok						0			0			0
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás				2 000		2 000			0			2 000
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása			8 000			8 000			0			8 000
	Társadalmi események ünneplése			11 629			11 629			0			11 629
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelenítésének költsége						0			0			0
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	1 970	532	170			2 672			0			2 672
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján				4 597		4 597			0			4 597
	Podmaniczky támogatás				5 831		5 831			0			5 831
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása					220	220			0			220
	8. Településmeneltetési feladatok												
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása						0			0			0

		2013. évi önként vállalt önkormányzati feladatok											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai						0			0			0
	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai						0			0			0
	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása						0			0			0
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			6 000			6 000			0			6 000
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése						0			0			0
	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása						0			0			0
	Közkifolyók éves vízdíja						0			0			0
	Kisállathullák elszállítása közterületekről						0			0			0
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai						0			0			0
	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok üritésének díja						0			0			0
	Mezőöri Szolgálat költségei				13 250		13 250			0			13 250
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)			10 000			10 000			0			10 000
	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése						0			0			0
	9. Intézmény üzemeltetés												
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége						0			0			0
	"Szemünk fénye" program díja						0			0			0
	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje						0			0			0
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása						0			0			0
	Azonnali karbantartás						0			0			0
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása						0			0			0
	Közközművek intézmények fenntartása						0			0			0
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
	Térinformatikai rendszer működtetése						0			0			0

2013. évi önként vállalt önkormányzati feladatok													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése						0			0			0
	Kezesség vállalása						0			0			0
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások						0			0			0
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése						0			0			0
	11. Szociális és egészségügyi kiadások												
	Közfoglalkoztatás kiadásai						0			0			0
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat					3 200	3 200			0			3 200
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés			8 990			8 990			0			8 990
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján						0			0			0
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására						0			0			0
	HPV elleni védőoltás			2 101			2 101			0			2 101
	Nyári szociális étkeztetés	850	230	7 250			8 330			0			8 330
	Nyári napközis tábor	5 050	1 364	8 231			14 645			0			14 645
	Segélyek												
	Rendszeres szociális segély					3 500	3 500			0			3 500
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						0			0			0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0			0			0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					43 284	43 284			0			43 284
	Időskorúak járadéka						0			0			0
	Apolási díj						0			0			0
	Lakásfenntartás támogatása						0			0			0
	Temetési segély					10 000	10 000			0			10 000
	Köztemetés						0			0			0
	Közgyógyellátás					20 000	20 000			0			20 000
	Átmeneti segély					25 000	25 000			0			25 000
	Étkezési támogatás					2 000	2 000			0			2 000
	Adósságkezelési támogatás					6 500	6 500			0			6 500
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0			0			0
	Szociális tanulmányi ösztöndíj					19 540	19 540			0			19 540
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás					12 000	12 000			0			12 000
	12. Támogatások												
	Csekovszky Arpád Művészeti Közalapítvány támogatása				1 800		1 800			0			1 800
	Remény Alapítvány támogatás				1 000		1 000			0			1 000

		2013. évi önként vállalt önkormányzati feladatok											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása				500		500			0			500
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása				6 810		6 810			0			6 810
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása				5 600		5 600			0			5 600
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása				1 000		1 000			0			1 000
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása				1 500		1 500			0			1 500
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára				19 074		19 074			0			19 074
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása				2 000		2 000			0			2 000
	Delta Polgárőrség támogatása				1 500		1 500			0			1 500
	Klebesber Intézményfenntartó Központ támogatása				2 375		2 375			0			2 375
	Civil szervezetek támogatása tartalékból				26 625		26 625			0			26 625
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása				8 000		8 000			0			8 000
	A/Működési kiadás összesen:	7 870	2 126	174 351	178 462	145 244	508 053	0	0	0	0	0	508 053
	B/Felhalmozási célú kiadások												
	B.1. Felújítás												
	Járdaépítés és felújítás						0			0			0
	Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása						0	3 150		3 150			3 150
	Orvosi rendelők felújítása						0	63 456		63 456			63 456
	Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója						0	2 437		2 437			2 437
	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása						0	4 771		4 771			4 771
	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban						0	52 464		52 464			52 464
	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése						0	40 008		40 008			40 008
	Megújuló Mákvirág Óvoda						0	19 939		19 939			19 939
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása						0	4 417		4 417			4 417
	Micimackó Óvoda felújítása						0	7 481		7 481			7 481
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)						0	5 000		5 000			5 000
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	203 123	0	203 123	0	0	203 123
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												

		2013. évi önként vállalt önkormányzati feladatok											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						0			0			0
	Városrész központok rehabilitációja						0		80 000	80 000			80 000
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						0			0			0
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén						0		464 184	464 184			464 184
	Forgalomtechnikai tervek						0		7 155	7 155			7 155
	Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész						0		78 139	78 139			78 139
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízvezető rendszer kiépítése						0		85 559	85 559			85 559
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna						0		228 512	228 512			228 512
	Önkormányzati ingatlanok szennyvizcsatornára kötése						0		5 000	5 000			5 000
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						0		3 000	3 000			3 000
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása						0			0			0
	Szabályozási tervek						0			0			0
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása						0		191 928	191 928			191 928
	Ingatlanvásárlás						0		100 000	100 000			100 000
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat						0		148 547	148 547			148 547
	Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás						0		5 000	5 000			5 000
	Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése						0		3 500	3 500			3 500
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése						0			0			0
	Integrált szennyvizcsatorna beruházás						0		42 581	42 581			42 581
	Helikopter lakópark vízvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése						0			0			0
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	1 443 105	1 443 105	0	0	1 443 105
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	203 123	1 443 105	1 646 228	0	0	1 646 228
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára						0			0	8 000		8 000
	Keresztúr Nevü Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0	10 000		10 000

2013. évi önként vállalt önkormányzati feladatok													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0	11 161		11 161
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0	7 764		7 764
	ÖKO Plusz Panel program						0			0	84 815		84 815
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 740	0	121 740
	D/Tartalékok												
	Általános célú gazdálkodási tartalék						0			0		18 723	18 723
	Szociális célú tartalék						0			0		4 756	4 756
	Választókerületek céltartaléka						0			0		102 624	102 624
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka						0			0		44 477	44 477
	Oktatási céltartalék						0			0		7 850	7 850
	Működési céltartalék						0			0		386 115	386 115
	Intézményvezetők jutalmazása						0			0		6 489	6 489
	Keresetkiegészítés céltartaléka						0			0		61 940	61 940
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok						0			0		10 000	10 000
	AFA befizetési kötelezettség						0			0		100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása						0			0		0	0
	Sportegyesületek támogatása						0			0		12 500	12 500
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása						0			0		0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása						0			0		0	0
	Egyházak támogatása (2012-2013)						0			0		3 500	3 500
	D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 974	758 974
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
	Működési támogatás						0			0			0
	Felhalmozási támogatás						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	225 480		225 480
	Kötvény törlesztés						0			0	212 500		212 500
	F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 980	0	437 980
III.	Önkormányzati kiadások	7 870	2 126	174 351	178 462	145 244	508 053	203 123	1 443 105	1 646 228	559 720	758 974	3 472 975
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkü	314 792	85 939	258 967	178 462	145 244	983 404	203 123	1 494 167	1 697 290	559 720	758 974	3 999 388
	Kiadások összesen intézményfinanszírozása	314 792	85 939	258 967	178 462	145 244	983 404	203 123	1 494 167	1 697 290	559 720	758 974	3 999 388

		2013. évi önként vállalt önkormányzati feladatok											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen

2013. évi igazgatási feladatok													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
I.	Polgármesteri Hivatal												
	1. Képviselő-testület kiadásai						0			0			0
	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	213 543	48 390	58 874			320 807			0			320 807
	3. Óvodák												
	Aprófalva Óvoda						0			0			0
	Bóbita Óvoda						0			0			0
	Csicssergő Óvoda						0			0			0
	Csillagszem Óvoda						0			0			0
	Gesztenyés Óvoda						0			0			0
	Hétszínvirág Óvoda						0			0			0
	Hófehérke Óvoda						0			0			0
	Kuckó Óvoda						0			0			0
	Mákvirág Óvoda						0			0			0
	Mézeskalács Óvoda						0			0			0
	Micimackó Óvoda						0			0			0
	Napsugár Óvoda						0			0			0
	Összefogás Óvoda						0			0			0
	Piroska Óvoda						0			0			0
	Robogó Óvoda						0			0			0
	Szászszorszép Óvoda						0			0			0
	3. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Családsegítő Központ									0			0
	5. Egyesített Szolgáltató Központ									0			0
	6. Gyermekjóléti Szolgálat									0			0
	7. Piac									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												
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
	2. Állategészségügyi feladatok						0			0			0
	3. Sportfeladatok						0			0			0
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok						0			0			0
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata						0			0			0
	Finanszírozási hitel kamatköltsége						0			0			0

2013. évi igazgatási feladatok													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Végrehajtási költségek						0			0			0
	Foglalkozás-egészségügyi ellátás						0			0			0
	Újlak u. Uszoda üzemeltetéséhez hozzájárulás						0			0			0
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			21 700			21 700			0			21 700
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)						0			0			0
	2011. évi normatív támogatás visszafizetés						0			0			0
	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés						0			0			0
	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége						0			0			0
	Közérdekű munka lebonyolítás költsége						0			0			0
	Önkormányzat igazgatási költségei						0			0			0
	5. Művelődési feladatok												
	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei						0			0			0
	Városrészi díjak adományozása						0			0			0
	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása						0			0			0
	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása						0			0			0
	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása						0			0			0
	Közművelődési feladatok						0			0			0
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás						0			0			0
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása						0			0			0
	Társadalmi események ünneplése						0			0			0
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelenetésének költsége						0			0			0
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)						0			0			0
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján						0			0			0
	Podmaniczky támogatás						0			0			0
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása						0			0			0
	8. Településüzemeltetési feladatok												
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása						0			0			0
	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai						0			0			0

		2013. évi igazgatási feladatok											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai						0			0			0
	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása						0			0			0
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, utépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása						0			0			0
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése						0			0			0
	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása						0			0			0
	Közkifolyók éves vízdíja						0			0			0
	Kisállathullák elszállítása közterületekről						0			0			0
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai						0			0			0
	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja						0			0			0
	Mezőöri Szolgálat költségei						0			0			0
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkvilágítás (2012-2013)						0			0			0
	Szikkasztós vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése						0			0			0
	9. Intézmény üzemeltetés												
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége						0			0			0
	"Szemünk fénye" program díja						0			0			0
	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje						0			0			0
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása						0			0			0
	Azonnali karbantartás						0			0			0
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása						0			0			0
	Közoktatási intézmények fenntartása						0			0			0
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
	Térinformatikai rendszer működtetése						0			0			0
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése						0			0			0
	Kézesség vállalása						0			0			0

2013. évi igazgatási feladatok													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Ingtatlanokkal kapcsolatos kiadások						0			0			0
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése						0			0			0
	11.Szociális és egészségügyi kiadások												
	Közfoglalkoztatás kiadásai						0			0			0
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat						0			0			0
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés						0			0			0
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján						0			0			0
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására						0			0			0
	HPV elleni védőoltás						0			0			0
	Nyári szociális étkeztetés						0			0			0
	Nyári napközis tábor						0			0			0
	Segélyek												
	Rendszeres szociális segély					52 000	52 000			0			52 000
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					157 000	157 000			0			157 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					636	636			0			636
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0			0			0
	Időskorúak járadéka						0			0			0
	Ápolási díj						0			0			0
	Lakásfenntartás támogatása					52 000	52 000			0			52 000
	Temetési segély						0			0			0
	Köztemetés					8 000	8 000			0			8 000
	Közgyógyellátás						0			0			0
	Átmeneti segély						0			0			0
	Étkezési támogatás						0			0			0
	Adósságkezelési támogatás						0			0			0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					1 328	1 328			0			1 328
	Szociális tanulmányi ösztöndíj						0			0			0
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás						0			0			0
	12. Támogatások												
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása						0			0			0
	Remény Alapítvány támogatás						0			0			0
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása						0			0			0
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása						0			0			0
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása						0			0			0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban

2013. évi igazgatási feladatok													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása						0			0			0
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása						0			0			0
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára						0			0			0
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása						0			0			0
	Delta Polgárőrség támogatása						0			0			0
	Klebesber Intézményfenntartó Központ támogatása						0			0			0
	Civil szervezetek támogatása tartalékból						0			0			0
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása						0			0			0
	A/Működtetési kiadás összesen:	0	0	21 700	0	270 964	292 664	0	0	0	0	0	292 664
	B/Felhalmozási célú kiadások												
	B.1. Felújítás												
	Járdaépítés és felújítás						0			0			0
	Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyöker u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása						0			0			0
	Orvosi rendelők felújítása						0			0			0
	Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója						0			0			0
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása						0			0			0
	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban						0			0			0
	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése						0			0			0
	Megújuló Mákvirág Óvoda						0			0			0
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása						0			0			0
	Micimackó Óvoda felújítása						0			0			0
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)						0			0			0
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						0			0			0
	Városrész központok rehabilitációja						0			0			0
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						0			0			0

		2013. évi igazgatási feladatok											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén						0			0			0
	Forgalomtechnikai tervek						0			0			0
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész						0			0			0
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése						0			0			0
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna						0			0			0
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése						0			0			0
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						0			0			0
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása						0			0			0
	Szabályozási tervek						0			0			0
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása						0			0			0
	Ingatlanvásárlás						0			0			0
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat						0			0			0
	Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás						0			0			0
	Szigetsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése						0			0			0
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése						0			0			0
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás						0			0			0
	Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése						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
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0

		2013. évi igazgatási feladatok											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0
	ÖKO Plusz Panel program						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
	Szociális célú tartalék						0			0			0
	Választókerületek céltartaléka						0			0			0
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka						0			0			0
	Oktatási céltartalék						0			0			0
	Működési céltartalék						0			0			0
	Intézményvezetők jutalmazása						0			0			0
	Keresetkiegészítés céltartaléka						0			0			0
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok						0			0			0
	ÁFA befizetési kötelezettség						0			0			0
	Civil szervezetek támogatása						0			0			0
	Sportegyesületek támogatása						0			0			0
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása						0			0			0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása						0			0			0
	Egyházak támogatása (2012-2013)						0			0			0
	D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
	Működési támogatás						0			0			0
	Felhalmozási támogatás						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
	Kötvény törlesztés						0			0			0
	F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzati kiadások	0	0	21 700	0	270 964	292 664	0	0	0	0	0	292 664
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	213 543	48 390	80 574	0	270 964	613 471	0	0	0	0	0	613 471
	Kiadások összesen intézményfinanszírozása	213 543	48 390	80 574	0	270 964	613 471	0	0	0	0	0	613 471

Adatok E Ft-ban

		2013. évi igazgatási feladatok											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei

Adatok E Ft-ban

	Megnevezés	2013. módosított előirányzat 06. hó
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
I.	Polgármesteri Hivatal	
	1. Polgármesteri Hivatal	
	A 1.1. Közhatalmi bevételek	
	Bírságok	6 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 500
	1.2. Intézményi működési bevétel	
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	2 000
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	1 000
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	1 571 486
	Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen	1 581 986
	2. Óvodák	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	126 037
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	61 254
	A.4. Támogatás értékű bevétel	77
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	1 499 092
	Óvodák összesen	1 686 460
	3. Egyéb intézmények	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	
	Térítési díjak	85 268
	Bérleti díj	78 228
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	6 609
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	34 708
	A.4. Támogatásértékű működési bevétel	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 468
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000
	ESZK támogatásértékű működési bevételek	224 658
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	27 210
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	780 653
	Egyéb intézmények összesen	1 246 802
	Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül	664 017
I.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	4 515 248
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház	
	A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
	A.1. Intézményi működési bevételek	41 500
	A.2. Működési támogatások	
	A.3. Egyéb működési bevétel	
	1. Támogatásértékű működési bevétel	
	2. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
	3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	A.4. Egyéb működési bevétel	
	Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)	
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	141 160
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei	187 446
III.	Önkormányzat	
	A.1.1. Közhatalmi bevételek	12 000
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013. módosított előirányzat 06. hó
Továbbszámlázott közüzemi díjak	30 000
Hirdetési bevétel	1 000
Közterület-használati díj	12 000
Lakbér + külön szolgáltatás	154 650
Nem lakás célú helyiségek bevétele	98 400
Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele	43 900
Iskolai étkezési térítési díjak	113 767
Tandíj	6 000
Iskolai bérleti díj	15 950
A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	100 000
ÁFA visszatérülés	75 000
Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája	27 000
Fordított ÁFA	15 000
A.1.4. Kamatbevételek	10 000
Egyéb visszatérülések	2 400
Kezességvállalásból visszatérülés	2 000
A.1 Működési bevételek összesen	719 067
A.2. Önkormányzati sajátos bevételek	
Helyi adók	
építményadó	500 000
telekadó	907 000
iparüzési adó	4 389 345
Atengedett központi adók	
gépjárműadó	240 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
helyszíni és szabálysértési bírság	12 000
környezetvédelmi bírság	500
talajterhelési díjbevétel	1 100
A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 049 945
A.3. Önkormányzati támogatások	
Normatív hozzájárulás	
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 816
feladatmutatóhoz kötött	1 831 013
Központosított előirányzatok	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 785
Bérekompensáció	38 842
Normatív kötött felhasználású támogatások	
foglalkoztatást helyettesítő juttatás	125 600
rendszeres szociális segély	46 800
időskorúak járadéka	528
ápolásidíj	8 433
lakásfenntartási támogatás	46 800
adósságkezelési támogatás	5 850
Egyéb központi támogatás összesen	
A.3. Működési támogatások összesen	2 141 467
A.4. Egyéb működési bevétel	
Támogatásértékű működési bevételek	37 892
Mezőőri Szolgálat támogatása	2 800
Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	2 337
Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP)	402

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei

Adatok E Ft-ban

	Megnevezés	2013. módosított előirányzat 06. hó
	Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP)	2 904
	Közfoglalkoztatás támogatás	119 720
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50 461
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	348 546
	A.4. Egyéb működési bevétel összesen	565 062
	A. Önkormányzata működési bevételek összesen	9 475 541
	B./ Felhalmozási bevételek	
	B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
	1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingatlan eladásából származó bevétel	100 000
	2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
	Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek	81 000
	B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	181 000
	B.2. Felhalmozási támogatások	
	1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	342 441
	Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	670 000
	2./ Fejlesztési célú támogatások	113 230
	B.2. Felhalmozási támogatások összesen	1 125 671
	B.3. Egyéb felhalmozási bevétel	
	1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
	Szociális Városrehabilitáció	287 885
	Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	49 471
	Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	81 280
	Gólyafészek Bölcsőde bővítése	152 367
	Hétszínvirág Óvoda bővítése	138 677
	2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406
	B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	2 062 086
	B. Felhalmozási bevételek összesen	3 368 757
	C. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
	Helyi támogatás törlesztése	8 433
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés	10 000
	Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés	1 287
	C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen	19 720
	D. Hitelek	
	Felhalmozási célú hitel felvétele	0
	D. Hitelek összesen	0
	C+D. Finanszírozási bevételek összesen	19 720
III.	Önkormányzat összesen (A+B+C+D)	12 864 018
	Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	13 574 321
	Bevételek összesen intézményfinanszírozással	17 566 712

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	kötelező feladatok
I.	Polgármesteri Hivatal	
	1. Polgármesteri Hivatal	
	A 1.1. Közhatalmi bevételek	
	Bírságok	
	Igazgatási szolgáltatási díj	
	1.2. Intézményi működési bevétel	
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	1 571 486
	Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen	1 571 486
	2. Óvodák	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	126 037
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	61 254
	A.4. Támogatás értékű bevétel	77
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	1 499 092
	Óvodák összesen	1 686 460
	3. Egyéb intézmények	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	
	Térítési díjak	85 268
	Bérleti díj	
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	17 354
	A.4. Támogatásértékű működési bevétel	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	
	ESZK támogatásértékű működési bevételek	
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	780 653
	Egyéb intézmények összesen	883 275
	Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül	289 990
I.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	4 141 221
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház	
	A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
	A.1. Intézményi működési bevételek	41 500
	A.2. Működési támogatások	
	A.3. Egyéb működési bevétel	
	1. Támogatásértékű működési bevétel	
	2. Előző évi működési célú pénzmaradvány	4 786
	3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	A.4. Egyéb működési bevétel	
	Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)	46 286
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	141 160
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei	187 446
III.	Önkormányzat	
	A.1.1. Közhatalmi bevételek	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei

Adatok E Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	költelező feladatok
Hirdetési bevétel	
Közterület-használati díj	
Lakbér + külön szolgáltatás	154 650
Nem lakás célú helyiségek bevétele	98 400
Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele	43 900
Iskolai étkezési térítési díjak	113 767
Tandíj	
Iskolai bérleti díj	
A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	50 000
ÁFA visszatérülés	50 000
Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája	
Fordított ÁFA	
A.1.4. Kamatbevételek	
Egyéb visszatérülések	
Kezességvállalásból visszatérülés	2 000
A.1 Működési bevételek összesen	512 717
A.2. Önkormányzati sajátos bevételek	
Helyi adók	
építményadó	500 000
telekadó	812 340
iparüzési adó	2 829 968
Átengedett központi adók	
gépjárműadó	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
helyszíni és szabálysértési bírság	
környezetvédelmi bírság	
talajterhelési díjbevétel	
A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 142 308
A.3. Önkormányzati támogatások	
Normatív hozzájárulás	
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 816
feladatmutatóhoz kötött	1 831 013
Központosított előirányzatok	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 785
Bérkompenzáció	38 842
Normatív kötött felhasználású támogatások	
foglalkoztatást helyettesítő juttatás	
rendszeres szociális segély	
időskorúak járadéka	
ápolásdíj	
lakásfenntartási támogatás	
adósságkezelési támogatás	
Egyéb központi támogatás összesen	
A.3. Működési támogatások összesen	1 907 456
A.4. Egyéb működési bevétel	
Támogatásértékű működési bevételek	37 581
Mezőőri Szolgálat támogatása	
Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	
Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP)	
Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP)	

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei

Adatok E Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	kötelező feladatok
	Közfoglalkoztatás támogatás	
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	348 546
	A.4. Egyéb működési bevétel összesen	386 127
	A. Önkormányzata működési bevételek összesen	6 948 608
	B./ Felhalmozási bevételek	
	B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
	1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingatlan eladásából származó bevétel	
	2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
	Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek	
	B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0
	B.2. Felhalmozási támogatások	
	1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	342 441
	Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	670 000
	2./ Fejlesztési célú támogatások	113 230
	B.2. Felhalmozási támogatások összesen	1 125 671
	B.3. Egyéb felhalmozási bevétel	
	1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
	Szociális Városrehabilitáció	
	Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	
	Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	
	Gólyafészek Bölcsőde bővítése	
	Hétszínvirág Óvoda bővítése	
	2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
	B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	0
	B. Felhalmozási bevételek összesen	1 125 671
	C. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
	Helyi támogatás törlesztése	
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés	
	Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés	
	C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen	0
	D. Hitelek	
	Felhalmozási célú hitel felvétele	
	D. Hitelek összesen	0
	C+D. Finanszírozási bevételek összesen	0
III.	Önkormányzat összesen (A+B+C+D)	8 074 279
	Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	8 410 555
	Bevételek összesen intézményfinanszírozással	12 402 946
	Összes bevétel	17 566 712
	Kötelező feladatok bevételének aránya az összes bevételhez képest	70,6048%

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat
2013. évi bevételei

Adatok E Ft-ban

Önként vállalt önkormányzati feladatok		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	önként vállalt feladatok
I.	Polgármesteri Hivatal	
	1. Polgármesteri Hivatal	
	A 1.1. Közhatalmi bevételek	
	Bírságok	
	Igazgatási szolgáltatási díj	
	1.2. Intézményi működési bevétel	
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	2 000
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	1 000
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	
	Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen	3 000
	2. Óvodák	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	
	A.4. Támogatás értékű bevétel	
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	
	Óvodák összesen	0
	3. Egyéb intézmények	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	
	Térítési díjak	
	Bérleti díj	78 228
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	6 609
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	17 354
	A.4. Támogatásértékű működési bevétel	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 468
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000
	ESZK támogatásértékű működési bevételek	224 658
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	27 210
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	
	Egyéb intézmények összesen	363 527
	Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül	366 527
I.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	366 527
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház	
	A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
	A.1. Intézményi működési bevételek	
	A.2. Működési támogatások	
	A.3. Egyéb működési bevétel	
	1. Támogatásértékű működési bevétel	
	2. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
	3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	A.4. Egyéb működési bevétel	
	Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei	0
III.	Önkormányzat	
	A.1.1. Közhatalmi bevételek	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	30 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat
2013. évi bevételei

Adatok E Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	önként vállalt feladatok
	Hirdetési bevétel	1 000
	Közterület-használati díj	12 000
	Lakbér + külön szolgáltatás	
	Nem lakás célú helyiségek bevétele	
	Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele	
	Iskolai étkezési térítési díjak	
	Tandíj	6 000
	Iskolai bérleti díj	15 950
	A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	50 000
	ÁFA visszatérülés	25 000
	Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája	27 000
	Fordított ÁFA	15 000
	A.1.4. Kamatbevételek	10 000
	Egyéb visszatérülések	2 400
	Kezességvállalásból visszatérülés	
	A.1 Működési bevételek összesen	194 350
	A.2. Önkormányzati sajátos bevételek	
	Helyi adók	
	építményadó	
	telekadó	
	iparüzési adó	1 559 377
	Átengedett központi adók	
	gépjárműadó	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
	helyszíni és szabálysértési bírság	
	környezetvédelmi bírság	
	talajterhelési díjbevétel	
	A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 559 377
	A.3. Önkormányzati támogatások	
	Normatív hozzájárulás	
	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	
	feladatmutatóhoz kötött	
	Központosított előirányzatok	
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	Bérkompenzáció	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	
	foglalkoztatást helyettesítő juttatás	
	rendszeres szociális segély	
	időskorúak járadéka	
	ápolásidíj	
	lakásfenntartási támogatás	
	adósságkezelési támogatás	
	Egyéb központi támogatás összesen	
	A.3. Működési támogatások összesen	0
	A.4. Egyéb működési bevétel	
	Támogatásértékű működési bevételek	311
	Mezőőri Szolgálat támogatása	2 800
	Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	2 337
	Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP)	402
	Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP)	2 904

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat
2013. évi bevételei

Adatok E Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	önként vállalt feladatok
	Közfoglalkoztatás támogatás	119 720
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50 461
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	
	A.4. Egyéb működési bevétel összesen	178 935
	A. Önkormányzata működési bevételek összesen	1 932 662
	B./ Felhalmozási bevételek	
	B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
	1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingatlan eladásából származó bevétel	100 000
	2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
	Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek	81 000
	B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	181 000
	B.2. Felhalmozási támogatások	
	1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	
	Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	
	2./ Fejlesztési célú támogatások	
	B.2. Felhalmozási támogatások összesen	0
	B.3. Egyéb felhalmozási bevétel	
	1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
	Szociális Városrehabilitáció	287 885
	Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	49 471
	Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	81 280
	Gólyafészek Bölcsőde bővítése	152 367
	Hétszínvirág Óvoda bővítése	138 677
	2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406
	B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	2 062 086
	B. Felhalmozási bevételek összesen	2 243 086
	C. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
	Helyi támogatás törlesztése	8 433
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés	10 000
	Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés	1 287
	C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen	19 720
	D. Hitelek	
	Felhalmozási célú hitel felvétele	0
	D. Hitelek összesen	0
	C+D. Finanszírozási bevételek összesen	19 720
III.	Önkormányzat összesen (A+B+C+D)	4 195 468
	Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	4 561 995
	Bevételek összesen intézményfinanszírozással	4 561 995
	Összes bevétel	17 566 712
	Önként vállalt feladatok bevételének aránya az összes bevételhez	25,9695%

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat
2013. évi bevételei

B. 2. c. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

Igazgatási feladatok		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	igazgatási feladatok
I.	Polgármesteri Hivatal	
	1. Polgármesteri Hivatal	
	A 1.1. Közhatalmi bevételek	
	Bírságok	6 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 500
	1.2. Intézményi működési bevétel	
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	
	Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen	7 500
	2. Óvodák	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	
	A.4. Támogatás értékű bevétel	
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	
	Óvodák összesen	0
	3. Egyéb intézmények	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	
	Térítési díjak	
	Bérleti díj	
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	
	A.4. Támogatásértékű működési bevétel	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	
	ESZK támogatásértékű működési bevételek	
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	
	Egyéb intézmények összesen	0
	Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül	7 500
I.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	7 500
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház	
	A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
	A.1. Intézményi működési bevételek	
	A.2. Működési támogatások	
	A.3. Egyéb működési bevétel	
	1. Támogatásértékű működési bevétel	
	2. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
	3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	A.4. Egyéb működési bevétel	
	Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei	0
III.	Önkormányzat	
	A.1.1. Közhatalmi bevételek	12 000
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	
	Hirdetési bevétel	

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat
2013. évi bevételei

Adatok E Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	igazgatási feladatok
Közterület-használati díj	
Lakbér + külön szolgáltatás	
Nem lakás célú helyiségek bevétele	
Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele	
Iskolai étkezési térítési díjak	
Tandíj	
Iskolai bérleti díj	
A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	
ÁFA visszatérülés	
Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája	
Fordított ÁFA	
A.1.4. Kamatbevételek	
Egyéb visszatérülések	
Kezességvállalásból visszatérülés	
A.1 Működési bevételek összesen	12 000
A.2. Önkormányzati sajátos bevételek	
Helyi adók	
építményadó	
telekadó	94 660
iparüzési adó	
Átengedett központi adók	
gépjárműadó	240 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
helyszíni és szabálysértési bírság	12 000
környezetvédelmi bírság	500
talajterhelési díjbevétel	1 100
A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	348 260
A.3. Önkormányzati támogatások	
Normatív hozzájárulás	
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött	
Központosított előirányzatok	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
Bérkompenzáció	
Normatív kötött felhasználású támogatások	
foglalkoztatást helyettesítő juttatás	125 600
rendszeres szociális segély	46 800
időskorúak járadéka	528
ápolásidíj	8 433
lakásfenntartási támogatás	46 800
adósságkezelési támogatás	5 850
Egyéb központi támogatás összesen	
A.3. Működési támogatások összesen	234 011
A.4. Egyéb működési bevétel	
Támogatásértékű működési bevételek	
Mezőőri Szolgálat támogatása	
Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	
Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP)	
Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP)	
Közfoglalkoztatás támogatás	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat
2013. évi bevételei

Adatok E Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	igazgatási feladatok
Előző évi működési célú pénzmaradvány	
A.4. Egyéb működési bevétel összesen	0
A. Önkormányzata működési bevételek összesen	594 271
B./ Felhalmozási bevételek	
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
Ingatlan eladásából származó bevétel	
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek	
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0
B.2. Felhalmozási támogatások	
1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	
Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	
2./ Fejlesztési célú támogatások	
B.2. Felhalmozási támogatások összesen	0
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel	
1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
Szociális Városrehabilitáció	
Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	
Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	
Gólyafészek Bölcsőde bővítése	
Hétszínvirág Óvoda bővítése	
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	0
B. Felhalmozási bevételek összesen	0
C. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
Helyi támogatás törlesztése	
Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés	
Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés	
C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen	0
D. Hitelek	
Felhalmozási célú hitel felvétele	
D. Hitelek összesen	0
C+D. Finanszírozási bevételek összesen	0
III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D)	594 271
Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	601 771
Bevételek összesen intézményfinanszírozással	601 771
Összes bevétel	17 566 712
Igazgatási feladatok bevételének aránya az összes bevételhez	3,4256%

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	12 000	0	12 000	7 500	0	7 500
Intézményi működési bevétel	489 667	-14 000	475 667	298 142	0	298 142
Afa bevételek, visszatérülések	217 000	0	217 000	96 962	0	96 962
Kamatbevételek	14 400	0	14 400		0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	6 049 945	0	6 049 945		0	0
Támogatásértékű működési bevétel	362 174	37 892	400 066	234 126	77	234 203
Előző évi működési célú pénzmaradvány		348 546	348 546		0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel		50 461	50 461	27 210	0	27 210
Működési bevételek összesen	7 145 186	422 899	7 568 085	663 940	77	664 017
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	181 000	0	181 000		0	0
Pénzügyi befektetések bevételei		0	0		0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 012 441	0	1 012 441		0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	709 680	113 230	822 910		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	0		0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	885 368	467 038	1 352 406		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 788 489	580 268	3 368 757	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 885 880	21 576	1 907 456		0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	588 264	-568 544	19 720		0	0
Irányító szervtől kapott támogatás		0	0	3 771 559	79 672	3 851 231
Kiegészítő-, függő-, átfutó bevételek		0	0		0	0
Bevételek összesen	12 407 819	456 199	12 864 018	4 435 499	79 749	4 515 248
		0	0		0	0
KIADÁSOK		0	0		0	0
Személyi juttatás	174 719	822	175 541	2 400 276	28 597	2 428 873
Munkáltatót terhelő járulékok	29 956	222	30 178	646 990	7 721	654 711
Dologi kiadás	2 581 691	111 355	2 693 046	1 337 171	3 802	1 340 973
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	3 905 189	87 202	3 992 391		0	0
Támogatás értékű működési kiadás	36 513	11 686	48 199		37 581	37 581
Működési célú pénzeszköz átadás	412 412	26 625	439 037		0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány		0	0		0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	427 908	0	427 908		0	0
Működési kiadások összesen	7 568 388	237 912	7 806 300	4 384 437	77 701	4 462 138
Felújítás	215 205	7 918	223 123		0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 473 320	42 581	3 515 901	51 062	2 048	53 110
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		0	0		0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	0		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0		0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 688 525	50 499	3 739 024	51 062	2 048	53 110
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	92 815	28 925	121 740		0	0
Finanszírozási kiadások	437 980	0	437 980		0	0
Céltartalékok	620 111	138 863	758 974		0	0
Kiegészítő-, függő-, átfutó kiadások		0	0		0	0
Kiadások összesen	12 407 819	456 199	12 864 018	4 435 499	79 749	4 515 248

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 350,0

2013.01.01-jei engedélyezett létszám -

954,5

2013.04.01-jei engedélyezett létszám -

10,0

944,5

Adatok E Ft-ban

Vigyzó Sándor Művelődési Ház			Összesen		
eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
		0	19 500	0	19 500
41 500		41 500	829 309	-14 000	815 309
		0	313 962	0	313 962
		0	14 400	0	14 400
		0	6 049 945	0	6 049 945
		0	596 300	37 969	634 269
	4 786	4 786	0	353 332	353 332
		0	27 210	50 461	77 671
41 500	4 786	46 286	7 850 626	427 762	8 278 388
		0	181 000	0	181 000
		0	0	0	0
		0	1 012 441	0	1 012 441
		0	709 680	113 230	822 910
		0	0	0	0
		0	885 368	467 038	1 352 406
0	0	0	2 788 489	580 268	3 368 757
		0	1 885 880	21 576	1 907 456
		0	588 264	-568 544	19 720
133 630	7 530	141 160	3 905 189	87 202	3 992 391
		0	0	0	0
175 130	12 316	187 446	17 018 448	548 264	17 566 712
		0	0	0	0
		0	0	0	0
81 922	3 532	85 454	2 656 917	32 951	2 689 868
22 164	889	23 053	699 110	8 832	707 942
71 044	7 895	78 939	3 989 906	123 052	4 112 958
		0	3 905 189	87 202	3 992 391
		0	36 513	49 267	85 780
		0	412 412	26 625	439 037
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	427 908	0	427 908
175 130	12 316	187 446	12 127 955	327 929	12 455 884
		0	215 205	7 918	223 123
		0	3 524 382	44 629	3 569 011
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
0	0	0	3 739 587	52 547	3 792 134
		0	92 815	28 925	121 740
		0	437 980	0	437 980
		0	620 111	138 863	758 974
		0	0	0	0
175 130	12 316	187 446	17 018 448	548 264	17 566 712

38,5

350,0

993,0

-

38,5

-

10,0

983,0

Rákospente Önkormányzat bevételi és kiadási összesítője

R.2.2. jelű melléklet

Megnevezés	Katasztrófavédelmi feladatok			Állategészségügy 2013.			Sportfeladatok		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK									
Közhatalmi bevétel			0			0			0
Intézményi működési bevétel			0			0			0
Áfa bevételek, visszatérülések			0			0			0
Kamatbevételek			0			0			0
Önkormányzati sajátos bevételek			0			0			0
Támogatásértékű működési bevétel			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0
Működési célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0			0
Irányító szervtől kapott támogatás			0			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			0			0			0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK									
Személyi juttatás			0	2 959		2 959			0
Munkáltatót terhelő járulékok			0	799		799			0
Dologi kiadás	3 162		3 162	1 000		1 000	1 500		1 500
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0			0
Támogatás értékű működési kiadás			0			0			0
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	3 162	0	3 162	4 758	0	4 758	1 500	0	1 500
Felújítás			0			0			0
Intézményi beruházási kiadások			0			0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0			0			0
Kiadások összesen	3 162	0	3 162	4 758	0	4 758	1 500	0	1 500

Adatok E Ft-ban

Rákospente Önkormányzat bevételi és kiadási összesítője

R.2.2. jelű melléklet

Megnevezés	Igazgatási feladatok			Művelődési feladatok			Tájékoztatás			Oktatási feladatok		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	12 000		12 000			0			0			0
Intézményi működési bevétel	43 000		43 000			0			0	149 717	-14 000	135 717
Afa bevételek, visszatérülések	175 000		175 000			0			0			0
Kamatbevételek	14 400		14 400			0			0			0
Önkormányzati sajátos bevételek	6 049 945		6 049 945			0			0			0
Támogatásértékű működési bevétel	2 337	37 892	40 229			0			0	3 306		3 306
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Működési célú pénzeszköz átvétel		11 700	11 700			0			0			0
Működési bevételek összesen	6 296 682	49 592	6 346 274	0	0	0	0	0	0	153 023	-14 000	139 023
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 851 095	21 576	1 872 671	34 785		34 785			0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0			0			0
Irányító szervtől kapott támogatás			0			0			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			0			0			0			0
Bevételek összesen	8 147 777	71 168	8 218 945	34 785	0	34 785	0	0	0	153 023	-14 000	139 023
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	7 900		7 900	1 000		1 000			0	1 970		1 970
Munkáltatót terhelő járulékok	1 863		1 863	270		270			0	532		532
Dologi kiadás	309 157	82 665	391 822	31 950	3 929	35 879	23 337		23 337	170		170
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0			0			0
Támogatás értékű működési kiadás			0		2 000	2 000			0			0
Működési célú pénzeszköz átadás	75 000		75 000			0			0	10 428		10 428
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0		220	220
Működési kiadások összesen	393 920	82 665	476 585	33 220	5 929	39 149	23 337	0	23 337	13 100	220	13 320
Felújítás			0			0			0			0
Intézményi beruházási kiadások			0			0			0			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0			0			0
Céltartalékok	607 355	139 013	746 368			0			0	8 000	-150	7 850
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0			0			0			0
Kiadások összesen	1 001 275	221 678	1 222 953	33 220	5 929	39 149	23 337	0	23 337	21 100	70	21 170

Adatok E Ft-ban

Rákospente Önkormányzat bevételi és kiadási összesítője

R.2.2. jelű melléklet

Megnevezés	Településüzemeltetés, fejlesztés			Intézmény fenntartás, fejlesztés			Ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási és fejlesztési feladatok			Szociális és egészségügyi kiadások		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel			0			0			0			0
Intézményi működési bevétel			0			0	296 950		296 950			0
Afa bevételek, visszatérülések	15 000		15 000			0	27 000		27 000			0
Kamatbevételek			0			0			0			0
Önkormányzati sajátos bevételek			0			0			0			0
Támogatásértékű működési bevétel	2 800		2 800			0			0	119 720		119 720
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Működési célú pénzeszköz átvétel		38 761	38 761			0			0			0
Működési bevételek összesen	17 800	38 761	56 561	0	0	0	323 950	0	323 950	119 720	0	119 720
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0	181 000		181 000			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 012 441		1 012 441			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	418 636		418 636	291 044		291 044			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 431 077	0	1 431 077	291 044	0	291 044	181 000	0	181 000	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0			0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0			0			0
Irányító szervtől kapott támogatás			0			0			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			0			0			0			0
Bevételek összesen	1 448 877	38 761	1 487 638	291 044	0	291 044	504 950	0	504 950	119 720	0	119 720
KIADÁSOK												
Személyi juttatás			0	29 420	822	30 242			0	131 470		131 470
Munkáltatót terhelő járulékok			0	7 944	222	8 166			0	18 548		18 548
Dologi kiadás	619 000	38 761	657 761	1 214 785	-14 000	1 200 785	315 283		315 283	62 234		62 234
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0			0			0
Támogatás értékű működési kiadás	13 250		13 250			0			0			0
Működési célú pénzeszköz átadás			0	288 774		288 774	20 000		20 000			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	3 200		3 200
Működési kiadások összesen	632 250	38 761	671 011	1 540 923	-12 956	1 527 967	335 283	0	335 283	215 452	0	215 452
Felújítás	25 150	7 918	33 068	190 055		190 055			0			0
Intézményi beruházási kiadások	3 024 845	42 581	3 067 426	340 475		340 475	108 000		108 000			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 049 995	50 499	3 100 494	530 530	0	530 530	108 000	0	108 000	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0	4 756		4 756
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0			0			0			0
Kiadások összesen	3 682 245	89 260	3 771 505	2 071 453	-12 956	2 058 497	443 283	0	443 283	220 208	0	220 208

Adatok E Ft-ban

Rákospente Önkormányzat bevételi és kiadási összesítője

R.2.2. jelű melléklet

Megnevezés	Segélyek			Finanszírozási műveletek			Támogatások			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel			0			0			0	12 000	0	12 000
Intézményi működési bevétel			0			0			0	489 667	-14 000	475 667
Áfa bevételek, visszatérülések			0			0			0	217 000	0	217 000
Kamatbevételek			0			0			0	14 400	0	14 400
Önkormányzati sajátos bevételek			0			0			0	6 049 945	0	6 049 945
Támogatásértékű működési bevétel	234 011		234 011			0			0	362 174	37 892	400 066
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0		348 546	348 546			0	0	348 546	348 546
Működési célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	0	50 461	50 461
Működési bevételek összesen	234 011	0	234 011	0	348 546	348 546	0	0	0	7 145 186	422 899	7 568 085
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0	181 000	0	181 000
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0			0	1 012 441	0	1 012 441
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			0	113 230	113 230	709 680	113 230	822 910	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0	885 368	467 038	1 352 406			0	885 368	467 038	1 352 406
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	885 368	467 038	1 352 406	0	113 230	113 230	2 788 489	580 268	3 368 757
Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0			0	1 885 880	21 576	1 907 456
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	588 264	-568 544	19 720			0	588 264	-568 544	19 720
Irányító szervtől kapott támogatás			0			0			0	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			0			0			0	0	0	0
Bevételek összesen	234 011	0	234 011	1 473 632	247 040	1 720 672	0	113 230	113 230	12 407 819	456 199	12 864 018
KIADÁSOK												
Személyi juttatás			0			0			0	174 719	822	175 541
Munkáltatót terhelő járulékok			0			0			0	29 956	222	30 178
Dologi kiadás	113		113			0			0	2 581 691	111 355	2 693 046
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0	3 905 189	87 202	3 992 391			0	3 905 189	87 202	3 992 391
Támogatás értékű működési kiadás			0			0	23 263	9 686	32 949	36 513	11 686	48 199
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0	18 210	26 625	44 835	412 412	26 625	439 037
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0			0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	424 708	-220	424 488			0			0	427 908	0	427 908
Működési kiadások összesen	424 821	-220	424 601	3 905 189	87 202	3 992 391	41 473	36 311	77 784	7 568 388	237 912	7 806 300
Felújítás			0			0			0	215 205	7 918	223 123
Intézményi beruházási kiadások			0			0			0	3 473 320	42 581	3 515 901
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0			0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 688 525	50 499	3 739 024
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0	92 815	28 925	121 740	92 815	28 925	121 740
Finanszírozási kiadások			0	437 980		437 980			0	437 980	0	437 980
Céltartalékok			0			0			0	620 111	138 863	758 974
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0			0			0	0	0	0
Kiadások összesen	424 821	-220	424 601	4 343 169	87 202	4 430 371	134 288	65 236	199 524	12 407 819	456 199	12 864 018

Adatok E Ft-ban

**Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője
2013.**

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Képviselő-testület		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	7 500		7 500			0
Intézményi működési bevétel	2 000		2 000			0
Áfa bevételek, visszatérülések	1 000		1 000			0
Kamatbevételek			0			0
Támogatásértékű működési bevétel			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Működési célú pénzeszköz átvétel			0			0
Működési bevételek összesen	10 500	0	10 500	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 500 128	7 938	1 508 066	63 420		63 420
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			0			0
Bevételek összesen	1 510 628	7 938	1 518 566	63 420	0	63 420
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	942 404	6 250	948 654	46 000		46 000
Munkáltatót terhelő járulékok	257 349	1 688	259 037	12 420		12 420
Dologi kiadás	259 813		259 813	5 000		5 000
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás			0			0
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	1 459 566	7 938	1 467 504	63 420	0	63 420
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások	51 062		51 062			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	51 062	0	51 062	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0			0
Kiadások összesen	1 510 628	7 938	1 518 566	63 420	0	63 420

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

235,0

0,0

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

-10,0

225,0

**Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője
2013.**

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Óvodák			Egyéb intézmények		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel		0	0		0	0
Intézményi működési bevétel	126 037	0	126 037	170 105	0	170 105
Áfa bevételek, visszatérülések	61 254	0	61 254	34 708	0	34 708
Kamatbevételek		0	0		0	0
Támogatásértékű működési bevétel		77	77	234 126	0	234 126
Előző évi működési célú pénzmaradvány		0	0		0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel		0	0	27 210	0	27 210
Működési bevételek összesen	187 291	77	187 368	466 149	0	466 149
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0		0	0
Pénzügyi befektetések bevételei		0	0		0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0	0		0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		0	0		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	0		0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		0	0		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0		0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 478 368	20 724	1 499 092	729 643	51 010	780 653
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek		0	0		0	0
Bevételek összesen	1 665 659	20 801	1 686 460	1 195 792	51 010	1 246 802
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	817 657	12 698	830 355	594 215	9 649	603 864
Munkáltatót terhelő járulékok	217 059	3 428	220 487	160 162	2 605	162 767
Dologi kiadás	630 943	2 627	633 570	441 415	1 175	442 590
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		0	0		0	0
Támogatás értékű működési kiadás		0	0		37 581	37 581
Működési célú pénzeszköz átadás		0	0		0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány		0	0		0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
Működési kiadások összesen	1 665 659	18 753	1 684 412	1 195 792	51 010	1 246 802
Felújítás		0	0		0	0
Intézményi beruházási kiadások		2 048	2 048		0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		0	0		0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	0		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0		0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 048	2 048	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	0		0	0
Finanszírozási kiadások		0	0		0	0
Céltartalékok		0	0		0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások		0	0		0	0
Kiadások összesen	1 665 659	20 801	1 686 460	1 195 792	51 010	1 246 802

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

412,5

307,0

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

**Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője
2013.**

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összesen		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Közhatalmi bevétel	7 500	0	7 500
Intézményi működési bevétel	298 142	0	298 142
Áfa bevételek, visszatérülések	96 962	0	96 962
Kamatbevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	234 126	77	234 203
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	27 210	0	27 210
Működési bevételek összesen	663 940	77	664 017
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	3 771 559	79 672	3 851 231
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	4 435 499	79 749	4 515 248
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	2 400 276	28 597	2 428 873
Munkáltatót terhelő járulék	646 990	7 721	654 711
Dologi kiadás	1 337 171	3 802	1 340 973
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0	37 581	37 581
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	4 384 437	77 701	4 462 138
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	51 062	2 048	53 110
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	51 062	2 048	53 110
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	4 435 499	79 749	4 515 248

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

954,5

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

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

Adatok E Ft-ban

	Családsegítő Központ			ESZK		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel			0	99 497		99 497
Áfa bevételek, visszatérülések			0	19 708		19 708
Kamatbevételek			0			0
Támogatásértékű működési bevétel	8 000		8 000	226 126		226 126
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Működési célú pénzeszköz átvétel			0	27 210		27 210
Működési bevételek összesen	8 000	0	8 000	372 541	0	372 541
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0
Irányító szervtől kapott támogatás	69 964	1 287	71 251	616 290	11 278	627 568
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			0			0
Bevételek összesen	77 964	1 287	79 251	988 831	11 278	1 000 109
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	52 777	950	53 727	470 071	8 018	478 089
Munkáltatót terhelő járulékok	14 191	257	14 448	126 721	2 165	128 886
Dologi kiadás	10 996	80	11 076	392 039	1 095	393 134
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás			0			0
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	77 964	1 287	79 251	988 831	11 278	1 000 109
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások			0			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0			0
Kiadások összesen	77 964	1 287	79 251	988 831	11 278	1 000 109

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

25,0

246,0

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

Adatok E Ft-ban

	Gyermejköltségi Szolgálat			Piac		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel			0	70 608		70 608
Áfa bevételek, visszatérülések			0	15 000		15 000
Kamatbevételek			0			0
Támogatásértékű működési bevétel			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Működési célú pénzeszköz átvétel			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	85 608	0	85 608
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0
Irányító szervtől kapott támogatás	81 075	759	81 834	-37 686	37 686	0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			0			0
Bevételek összesen	81 075	759	81 834	47 922	37 686	85 608
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	55 303	598	55 901	16 064	83	16 147
Munkáltatót terhelő járulékok	14 913	161	15 074	4 337	22	4 359
Dologi kiadás	10 859		10 859	27 521		27 521
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás			0		37 581	37 581
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	81 075	759	81 834	47 922	37 686	85 608
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások			0			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0			0
Kiadások összesen	81 075	759	81 834	47 922	37 686	85 608

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

26,0

10,0

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

Adatok E Ft-ban

	Összesen		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	170 105	0	170 105
Áfa bevételek, visszatérülések	34 708	0	34 708
Kamatbevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	234 126	0	234 126
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	27 210	0	27 210
Működési bevételek összesen	466 149	0	466 149
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	729 643	51 010	780 653
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	1 195 792	51 010	1 246 802
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	594 215	9 649	603 864
Munkáltatót terhelő járulékok	160 162	2 605	162 767
Dologi kiadás	441 415	1 175	442 590
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0	37 581	37 581
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	1 195 792	51 010	1 246 802
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
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	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	1 195 792	51 010	1 246 802

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

307,0

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

Adatok E Ft-ban

	Aprófalva Óvoda			Bóbita Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	11 920		11 920	5 825		5 825
Áfa bevételek, visszatérülések	5 793		5 793	2 830		2 830
Kamatbevételek			0			0
Támogatásértékű működési bevétel			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Működési célú pénzeszköz átvétel			0			0
Működési bevételek összesen	17 713	0	17 713	8 655	0	8 655
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0
Irányító szervtől kapott támogatás	156 246	1 587	157 833	64 973	545	65 518
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			0			0
Bevételek összesen	173 959	1 587	175 546	73 628	545	74 173
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	80 385	1 250	81 635	34 858	429	35 287
Munkáltatót terhelő járulékok	21 347	337	21 684	9 259	116	9 375
Dologi kiadás	72 227		72 227	29 511		29 511
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás			0			0
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	173 959	1 587	175 546	73 628	545	74 173
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások			0			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0			0
Kiadások összesen	173 959	1 587	175 546	73 628	545	74 173

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

43,5

17,5

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

Adatok E Ft-ban

	Csicsergő Óvoda			Csillagszem Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	5 135		5 135	10 870		10 870
Áfa bevételek, visszatérülések	2 495		2 495	5 280		5 280
Kamatbevételek			0			0
Támogatásértékű működési bevétel			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Működési célú pénzeszköz átvétel			0			0
Működési bevételek összesen	7 630	0	7 630	16 150	0	16 150
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0
Irányító szervtől kapott támogatás	62 657	735	63 392	115 488	1 253	116 741
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			0			0
Bevételek összesen	70 287	735	71 022	131 638	1 253	132 891
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	35 417	579	35 996	62 700	947	63 647
Munkáltatót terhelő járulékok	9 409	156	9 565	16 640	256	16 896
Dologi kiadás	25 461		25 461	52 298	50	52 348
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás			0			0
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	70 287	735	71 022	131 638	1 253	132 891
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások			0			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0			0
Kiadások összesen	70 287	735	71 022	131 638	1 253	132 891

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

17,0

31,0

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

Adatok E Ft-ban

	Gesztenyész Óvoda			Hétszínvirág Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	3 900		3 900	13 530		13 530
Áfa bevételek, visszatérülések	1 894		1 894	6 575		6 575
Kamatbevételek			0			0
Támogatásértékű működési bevétel			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Működési célú pénzeszköz átvétel			0			0
Működési bevételek összesen	5 794	0	5 794	20 105	0	20 105
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0
Irányító szervtől kapott támogatás	45 989	448	46 437	141 729	2 251	143 980
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			0			0
Bevételek összesen	51 783	448	52 231	161 834	2 251	164 085
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	27 311	353	27 664	78 243	1 286	79 529
Munkáltatót terhelő járulékok	7 255	95	7 350	20 768	347	21 115
Dologi kiadás	17 217		17 217	62 823		62 823
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás			0			0
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	51 783	448	52 231	161 834	1 633	163 467
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások			0		618	618
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	618	618
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0			0
Kiadások összesen	51 783	448	52 231	161 834	2 251	164 085

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

14,0

39,0

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

Adatok E Ft-ban

	Hófehérke Óvoda			Kuckó Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	6 600		6 600	4 584		4 584
Áfa bevételek, visszatérülések	3 208		3 208	2 228		2 228
Kamatbevételek			0			0
Támogatásértékű működési bevétel			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Működési célú pénzeszköz átvétel			0			0
Működési bevételek összesen	9 808	0	9 808	6 812	0	6 812
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0
Irányító szervtől kapott támogatás	68 408	922	69 330	80 464	913	81 377
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			0			0
Bevételek összesen	78 216	922	79 138	87 276	913	88 189
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	39 595	529	40 124	48 258	719	48 977
Munkáltatót terhelő járulékok	10 503	143	10 646	12 791	194	12 985
Dologi kiadás	28 118	250	28 368	26 227		26 227
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás			0			0
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	78 216	922	79 138	87 276	913	88 189
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások			0			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0			0
Kiadások összesen	78 216	922	79 138	87 276	913	88 189

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

21,5

24,5

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

Adatok E Ft-ban

	Mákvirág Óvoda			Mézskalács Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	9 855		9 855	11 550		11 550
Áfa bevételek, visszatérülések	4 790		4 790	5 615		5 615
Kamatbevételek			0			0
Támogatásértékű működési bevétel			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Működési célú pénzeszköz átvétel			0			0
Működési bevételek összesen	14 645	0	14 645	17 165	0	17 165
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0
Irányító szervtől kapott támogatás	118 296	1 539	119 835	127 809	1 370	129 179
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			0			0
Bevételek összesen	132 941	1 539	134 480	144 974	1 370	146 344
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	64 604	1 212	65 816	68 932	1 079	70 011
Munkáltatót terhelő járulékok	17 137	327	17 464	18 288	291	18 579
Dologi kiadás	51 200		51 200	57 754		57 754
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás			0			0
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	132 941	1 539	134 480	144 974	1 370	146 344
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások			0			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0			0
Kiadások összesen	132 941	1 539	134 480	144 974	1 370	146 344

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

32,0

35,0

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

Adatok E Ft-ban

	Micimackó Óvoda			Napsugár Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	6 097		6 097	11 968		11 968
Áfa bevételek, visszatérülések	2 963		2 963	5 815		5 815
Kamatbevételek			0			0
Támogatásértékű működési bevétel			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Működési célú pénzeszköz átvétel			0			0
Működési bevételek összesen	9 060	0	9 060	17 783	0	17 783
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0
Irányító szervtől kapott támogatás	63 046	1 203	64 249	139 051	3 235	142 286
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			0			0
Bevételek összesen	72 106	1 203	73 309	156 834	3 235	160 069
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	41 110	569	41 679	72 266	1 366	73 632
Munkáltatót terhelő járulékok	10 913	154	11 067	19 189	369	19 558
Dologi kiadás	20 083	350	20 433	65 379	1 000	66 379
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás			0			0
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	72 106	1 073	73 179	156 834	2 735	159 569
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások		130	130		500	500
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	130	130	0	500	500
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0			0
Kiadások összesen	72 106	1 203	73 309	156 834	3 235	160 069

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

21,0

35,5

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

Adatok E Ft-ban

	Összefogás Óvoda			Piroska Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	6 784		6 784	5 776		5 776
Áfa bevételek, visszatérülések	3 297		3 297	2 810		2 810
Kamatbevételek			0			0
Támogatásértékű működési bevétel			0		77	77
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Működési célú pénzeszköz átvétel			0			0
Működési bevételek összesen	10 081	0	10 081	8 586	77	8 663
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0
Irányító szervtől kapott támogatás	86 636	1 377	88 013	75 212	1 453	76 665
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			0			0
Bevételek összesen	96 717	1 377	98 094	83 798	1 530	85 328
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	44 216	651	44 867	41 921	632	42 553
Munkáltatót terhelő járulékok	11 751	176	11 927	11 132	171	11 303
Dologi kiadás	40 750	550	41 300	30 745	177	30 922
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás			0			0
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	96 717	1 377	98 094	83 798	980	84 778
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások			0		550	550
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	550	550
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0			0
Kiadások összesen	96 717	1 377	98 094	83 798	1 530	85 328

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

21,5

21,0

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

Adatok E Ft-ban

	Robogó Óvoda			Százszorszép Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	4 767		4 767	6 876		6 876
Áfa bevételek, visszatérülések	2 319		2 319	3 342		3 342
Kamatbevételek			0			0
Támogatásértékű működési bevétel			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Működési célú pénzeszköz átvétel			0			0
Működési bevételek összesen	7 086	0	7 086	10 218	0	10 218
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0
Irányító szervtől kapott támogatás	56 744	591	57 335	75 620	1 302	76 922
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			0			0
Bevételek összesen	63 830	591	64 421	85 838	1 302	87 140
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	33 775	347	34 122	44 066	750	44 816
Munkáltatót terhelő járulékok	8 966	94	9 060	11 711	202	11 913
Dologi kiadás	21 089	150	21 239	30 061	100	30 161
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás			0			0
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	63 830	591	64 421	85 838	1 052	86 890
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások			0		250	250
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	250	250
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0			0
Kiadások összesen	63 830	591	64 421	85 838	1 302	87 140

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

17,0

21,5

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

Adatok E Ft-ban

	Összesen		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	126 037	0	126 037
Áfa bevételek, visszatérülések	61 254	0	61 254
Kamatbevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	0	77	77
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Működési bevételek összesen	187 291	77	187 368
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	1 478 368	20 724	1 499 092
Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	1 665 659	20 801	1 686 460
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	817 657	12 698	830 355
Munkáltatót terhelő járulékok	217 059	3 428	220 487
Dologi kiadás	630 943	2 627	633 570
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0
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	1 665 659	18 753	1 684 412
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	2 048	2 048
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	0	2 048	2 048
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	1 665 659	20 801	1 686 460

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

412,5

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
2013.09.30	1 592 010	176 889,00	5066,11
2013.12.31	1 415 121	176 889,00	4562,33
2013.év összesen		707 556,00	21090,86
2014.03.31	1 238 232	176 889,00	3967,98
2014.06.30	1 061 343	176 889,00	3509,48
2014.09.30	884 454	176 889,00	3039,67
2014.12.31	707 565	176 889,00	2535,88
2014.év összesen		707 556,00	13053,01
2015.03.31	530 676	176 889,00	1981,16
2015.06.30	353 787	176 889,00	1505,68
2015.09.30	176 898	176 889,00	1013,22
2015.12.10	9	176 889,00	509,44
2015.év összesen		707 556,00	5009,50

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	81 636 000	40 816 000	86 700 000	225 480 000
2014.	16 328 000	81 636 000	40 816 000	115 600 000	254 380 000
2015.	16 328 000	81 636 000	40 816 000	115 600 000	254 380 000
2016.	16 328 000	81 636 000	40 816 000	115 600 000	254 380 000
2017.	16 328 000	81 636 000	40 816 000	115 600 000	254 380 000
2018.	16 328 000	81 636 000	40 816 000	115 600 000	254 380 000
2019.	16 328 000	81 636 000	40 816 000	115 600 000	254 380 000
2020.	16 328 000	81 636 000	40 816 000	115 600 000	254 380 000
2021.	16 328 000	81 636 000	40 816 000	115 600 000	254 380 000
2022.	16 328 000	81 636 000	40 816 000	115 600 000	254 380 000
2023.	16 328 000	81 636 000	40 816 000	115 600 000	254 380 000
2024.	8 146 000	40 777 000	20 412 000	57 300 000	126 635 000
Összesen					2 895 915 000

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

Ssz.	Munka megnevezése	Pályázat neve, száma	Támogatás összege	Önerő	Elszámolható költségek				Nem támogatott önkormányzati kiadások	Megvalósítás várható kezdete-vége
					Projekt menedzsment kiadás (személyi+járulék)	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 zárószámlálás 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
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
5	Gólyafészek Bölcsőde kapacitásnövelő bővítése Rákosmentén	KMOP-4.5.2-11-2011-0003	152 366 538	39 561 445	3 048 000	0	166 248 154	169 296 154	22 631 829	2013.06.14-2014.06.30
6	Hétszínvirág Óvoda tagóvodájának férőhely bővítése	KMOP-4.6.1-11-2012-0021	200 000 000	15 190 715	4 200 000	0	206 326 316	210 526 316	4 664 399	2013.06.27-2014.01.15
7	Referencia értékű működés és pedagógiai gyakorlat megvalósítása a Csicsergő Óvodában	TÁMOP 3.1.7.11/1-2011-0057	2 904 000	0	690 000	1 643 000	571 000	2 904 000	0	2012.04.26-2012.12.31 zárószámlálás 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 / Piroska 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	25 031 977	4 417 408	1 100 000	0	28 349 385	29 449 385	0	elbírálás alatt
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-2012-5.5.0/A	226 712 412	40 008 073	4 000 000	0	262 720 485	266 720 485	0	elbírálás alatt