

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban

2013. 08. havi módosított előirányzat													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
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
	3. Óvodák												
	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
	Csicssergő 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
	Hőfűhétké 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
	Míci Mackó 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.	Vigyzó Sándor Művelődési Ház												
	Működési kiadás	85 454	23 053	78 939	0	0	187 446	0	0	0	0	0	187 446
II.	Vigyzó 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. 08. havi módosított előirányzat											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	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 üzemeltetéséhez 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 (ENCO 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 érdekeltség-növelő 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 megjelentetésének 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												
	Útcanévtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban

		2013. 08. havi módosított előirányzat											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	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	305 780	0	0	305 780	0	0	0	0	0	305 780
	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Balesetveszélyes játzóeszközök 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 díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	9. Intézmény üzemeltetés												
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 500	0	0	28 500	0	0	0	0	0	28 500
	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Azonnali karbantartás	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	209 474	0	0	209 474	0	0	0	0	0	209 474
	Közüktatási intézmények fenntartása	30 242	8 166	872 285	289 569	0	1 200 262	0	0	0	0	0	1 200 262
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 283	0	0	5 283	0	0	0	0	0	5 283

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban

2013. 08. havi módosított előirányzat													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	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
	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	4 424	1 195	8 231	0	0	13 850	0	0	0	0	0	13 850
	Segélyek												
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	55 500	55 500	0	0	0	0	0	55 500
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	157 000	157 000	0	0	0	0	0	157 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	636	636	0	0	0	0	0	636
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	43 284	43 284	0	0	0	0	0	43 284
	Időskorúak járadéka	0	0	10	0	569	579	0	0	0	0	0	579
	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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban

2013. 08. havi módosított előirányzat													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	7 210
	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	45 688	0	45 688	0	0	0	0	0	45 688
	Árvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	4 357
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	A/Működési kiadás összesen:	174 915	30 009	2 689 539	511 851	427 908	3 834 222	0	0	0	0	0	3 834 222
	B/Felhalmozási célú kiadások												
	B.1. Felújítás												
	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
	Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	3 150
	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	63 456	0	63 456	0	0	63 456
	Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437	0	0	2 437
	Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése	0	0	0	0	0	0	5 481	0	5 481	0	0	5 481
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771	0	0	4 771
	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	52 464	0	52 464	0	0	52 464
	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	40 008	0	40 008	0	0	40 008
	Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	19 939	0	19 939	0	0	19 939
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417	0	0	4 417
	Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	7 481	0	7 481	0	0	7 481
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	5 526	0	5 526	0	0	5 526
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	229 130	0	229 130	0	0	229 130

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban

		2013. 08. havi módosított előirányzat											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	627 441	627 441	0	0	627 441
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	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 Uniós 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
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	191 928	191 928	0	0	191 928
	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	148 547	148 547	0	0	148 547
	Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	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
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrilátor)												
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	3 517 251	3 517 251	0	0	3 517 251
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	229 130	3 517 251	3 746 381	0	0	3 746 381
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban

		2013. 08. havi módosított előirányzat											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 764	0	7 764
	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 815	0	84 815
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 740	0	121 740
	D/Tartalékok												
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 198	18 198
	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	96 622	96 622
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 041	44 041
	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	537 857	537 857
	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
	AFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500
	D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 253	891 253
	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	192 900	0	192 900
	Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 631	0	87 631
	F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 531	0	280 531
III.	Önkormányzati kiadások	174 915	30 009	2 689 539	4 502 194	427 908	7 824 565	229 130	3 519 299	3 748 429	402 271	891 253	12 866 518
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 689 242	707 773	4 109 451	549 432	427 908	8 483 806	229 130	3 570 361	3 799 491	402 271	891 253	13 576 821

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. 3. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

		2013. 08. havi módosított előirányzat											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Kiadások összesen intézményfinanszírozásból	2 689 242	707 773	4 109 451	4 539 775	427 908	12 474 149	229 130	3 572 409	3 801 539	402 271	891 253	17 569 212

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

K. 3. a. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 08. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási költsönök 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	428 189	126 834	116 323	0	0	671 346	0	0	0	0	0	671 346
	3. Óvodák												
	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
	Gesztenyész 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
	Szászszőcske 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	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	0	0	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	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												
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000

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

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 08. 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
	Újlak u. Uszoda üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	0	12 738	0	0	12 738	0	0	0	0	0	12 738
	2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	0	4 110	0	0	4 110	0	0	0	0	0	4 110
	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	0	10 154	0	0	10 154	0	0	0	0	0	10 154
	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	262	0	0	262	0	0	0	0	0	262
	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300
	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	1 863	226 328	0	0	236 091	0	0	0	0	0	236 091
	5. Művelődési feladatok												
	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közművelődési feladatok	1 000	270	10 500	0	0	11 770	0	0	0	0	0	11 770
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társadalmi események ünneplése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	23 337	0	0	23 337	0	0	0	0	0	23 337
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podmaniczky támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Településüzemeltetési feladatok												
	Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000
	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	305 780	0	0	305 780	0	0	0	0	0	305 780

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

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 08. 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
	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-, utépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Balesetveszélyes játszószerkezők javítása	0	0	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 ürtetésének díja	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	9. Intézmény üzemeltetés												
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 500	0	0	28 500	0	0	0	0	0	28 500
	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Azonnali karbantartás	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	209 474	0	0	209 474	0	0	0	0	0	209 474
	Közüktatási intézmények fenntartása	30 242	8 166	872 285	289 569	0	1 200 262	0	0	0	0	0	1 200 262
	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
	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

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

K. 3. a. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 08. 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
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
	HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Segélyek												
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Időskorúak járadéka	0	0	10	0	569	579	0	0	0	0	0	579
	Apolási díj	0	0	103	0	11 131	11 234	0	0	0	0	0	11 234
	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. Támogatások												
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 08. 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
	Klebesber Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Árvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A/Működési kiadás összesen:	167 671	28 052	2 493 488	309 569	11 700	3 010 480	0	0	0	0	0	3 010 480
	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. (Gyöckér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	627 441	627 441	0	0	627 441
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 08. 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
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	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
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szigetsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	Integrált szennyvízesatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrilátor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	2 072 796	2 072 796	0	0	2 072 796
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	20 000	2 072 796	2 092 796	0	0	2 092 796
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok												
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Választókerületek céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 08. 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
	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
	Működési támogatás	0	0	0	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	0	0	0
	Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzati kiadások	167 671	28 052	2 493 488	4 299 912	11 700	7 000 823	20 000	2 074 844	2 094 844	0	0	9 095 667
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkü	2 161 533	573 613	3 769 910	347 150	11 700	6 863 906	20 000	2 074 844	2 094 844	0	0	8 958 750
	Kiadások összesen intézményfinanszírozása	2 161 533	573 613	3 769 910	4 337 493	11 700	10 854 249	20 000	2 076 892	2 096 892	0	0	12 951 141

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

Adatok E Ft-ban

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

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

Adatok E Ft-ban

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
	Újlak u. Uzsoda üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Művelődési feladatok												
	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900
	Városrészi díjak adományozása	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közművelődési érdekeltség-növelő 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	1 970	532	170	0	0	2 672	0	0	0	0	0	2 672
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	0	4 597	0	4 597	0	0	0	0	0	4 597
	Podmaniczky támogatás	0	0	0	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	5 831
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0	0	220
	8. Településüzemeltetési feladatok												
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtítésének díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	13 250
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Intézmény üzemeltetés												
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közoktatási intézmények fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kézesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Szociális és egészségügyi kiadások												

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

Adatok E Ft-ban

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	0	0	3 200
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	8 990	0	0	8 990	0	0	0	0	0	8 990
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HPV elleni védőoltás	0	0	2 101	0	0	2 101	0	0	0	0	0	2 101
	Nyári szociális étkeztetés	850	230	7 250	0	0	8 330	0	0	0	0	0	8 330
	Nyári napközis tábor	4 424	1 195	8 231	0	0	13 850	0	0	0	0	0	13 850
	Segélyek												
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	43 284	43 284	0	0	0	0	0	43 284
	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Apolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Temetési segély	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Átmeneti segély	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Étkezési támogatás	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	6 500
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	19 540	19 540	0	0	0	0	0	19 540
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000
	12. Támogatások												
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	7 210
	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 Tűzörség működési támogatása	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000

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

Adatok E Ft-ban

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	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	45 688	0	45 688	0	0	0	0	0	45 688
	Árvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	4 357
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	A/Működési kiadás összesen:	7 244	1 957	174 351	202 282	145 244	531 078	0	0	0	0	0	531 078
	B/Felhalmozási célú kiadások												
	B.1. Felújítás												
	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	3 150
	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	63 456	0	63 456	0	0	63 456
	Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437	0	0	2 437
	Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése	0	0	0	0	0	0	5 481	0	5 481	0	0	5 481
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771	0	0	4 771
	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	52 464	0	52 464	0	0	52 464
	A Zrinyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	40 008	0	40 008	0	0	40 008
	Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	19 939	0	19 939	0	0	19 939
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417	0	0	4 417
	Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	7 481	0	7 481	0	0	7 481
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	5 526	0	5 526	0	0	5 526
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	209 130	0	209 130	0	0	209 130
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	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

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

Adatok E Ft-ban

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
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	191 928	191 928	0	0	191 928
	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	148 547	148 547	0	0	148 547
	Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
	Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	42 581	42 581	0	0	42 581
	Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrilátor)	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	1 350
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	1 444 455	1 444 455	0	0	1 444 455
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	209 130	1 444 455	1 653 585	0	0	1 653 585
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 764	0	7 764
	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 815	0	84 815
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 740	0	121 740
	D/Tartalékok												
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 198	18 198
	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	96 622	96 622
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 041	44 041

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

Adatok E Ft-ban

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Oktatási céltartalék	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	537 857	537 857
	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
	AFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500
	D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 253	891 253
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás												
	Működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F/ Pénzügyi műveletek kiadásai												
	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 900	0	192 900
	Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 631	0	87 631
	F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 531	0	280 531
III.	Önkormányzati kiadások	7 244	1 957	174 351	202 282	145 244	531 078	209 130	1 444 455	1 653 585	402 271	891 253	3 478 187
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkü	314 166	85 770	258 967	202 282	145 244	1 006 429	209 130	1 495 517	1 704 647	402 271	891 253	4 004 600
	Kiadások összesen intézményfinanszírozással	314 166	85 770	258 967	202 282	145 244	1 006 429	209 130	1 495 517	1 704 647	402 271	891 253	4 004 600

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

Adatok E Ft-ban

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

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

Adatok E Ft-ban

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
	Újlak u. Uszoda üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	21 700	0	0	21 700	0	0	0	0	0	21 700
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Művelődési feladatok												
	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társadalmi események ünneplése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podmaniczky támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Településüzemeltetési feladatok												
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

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

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

Adatok E Ft-ban

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Segélyek												
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	0	0	52 000
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	157 000	157 000	0	0	0	0	0	157 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	636	636	0	0	0	0	0	636
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Apolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	0	0	52 000
	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köztemetés	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	1 328	1 328	0	0	0	0	0	1 328
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. Támogatások												
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klebesber Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Árvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A/Működési kiadás összesen:	0	0	21 700	0	270 964	292 664	0	0	0	0	0	292 664
	B/Felhalmozási célú kiadások												
	B.1. Felújítás												
	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok E Ft-ban

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közötti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrilátor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok												

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

Adatok E Ft-ban

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Választókerületek céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
	Működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F/ Pénzügyi műveletek kiadásai												
	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzati kiadások	0	0	21 700	0	270 964	292 664	0	0	0	0	0	292 664
	Kiadások intézményfinansírozás nélkü	213 543	48 390	80 574	0	270 964	613 471	0	0	0	0	0	613 471
	Kiadások összesen intézményfinansírozással	213 543	48 390	80 574	0	270 964	613 471	0	0	0	0	0	613 471

Megnevezés	2013. 08. havi módosított előirányzat
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	
I. Polgármesteri Hivatal	
1. Polgármesteri Hivatal	
A.1.1. Közhatalmi bevételek	0
Bírságok	6 000
Igazgatási szolgáltatási díj	1 500
1.2. Intézményi működési bevétel	0
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	0
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	0
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. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
A.1. Intézményi működési bevételek	41 500
A.2. Működési támogatások	0
A.3. Egyéb működési bevétel	0
1. Támogatásértékű működési bevétel	0
2. Előző évi működési célú pénzmaradvány	4 786
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
A.4. Egyéb működési bevétel	0
Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)	46 286
E. Irányító szervtől kapott támogatás	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	0
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	0
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	0
épitményadó	500 000
telekadó	907 000
iparüzési adó	4 389 345
Átengedett központi adók	0
gépjárműadó	240 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0
helyszíni és szabálysértési bírság	12 000
környezetvédelmi bírság	500
talajterhelési díjbevételek	1 100
A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 049 945

Megnevezés	2013. 08. havi módosított előirányzat
A.3. Önkormányzati támogatások	
Normatív hozzájárulás	0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 816
feladatmutatóhoz kötött	1 831 013
Központosított előirányzatok	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 785
Bérkompenzáció	38 842
Normatív kötött felhasználású támogatások	0
foglalkoztatást helyettesítő juttatás	125 600
rendszeres szociális segély	46 800
időskoriak járadéka	528
ápolási díj	8 433
lakásfenntartási támogatás	46 800
adósságkezelési támogatás	5 850
Egyéb központi támogatás összesen	0
A.3. Működési támogatások összesen	2 141 467
A.4. Egyéb működési bevétel	
Támogatásértéki működési bevételek	37 892
Mezőöri Szolgálat támogatása	2 800
Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	2 337
Pedagógus továbbképzés támogatása (TAMOP)	402
Csiesergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TAMOP)	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	0
Ingatlan eladásából származó bevétel	100 000
2/ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek	81 000
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	181 000
B.2. Felhalmozási támogatások	
1/ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
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/ Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0
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	0
Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció	2 500
3/ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	2 064 586
B. Felhalmozási bevételek összesen	3 371 257
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)	12 866 518
Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	13 576 821
Bevételek összesen intézményfinanszírozással	17 569 212

Kötelező önkormányzati feladatok		2013. 08. havi módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
I. Polgármesteri Hivatal		
1. Polgármesteri Hivatal		
A.1.1. Közhatalmi bevételek		0
Bírságok		0
Igazgatási szolgáltatási díj		0
1.2. Intézményi működési bevétel		0
Továbbszámlázott közüzemi díjak		0
1.3. Áfa bevételek, visszatérülések		0
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		0
Tértítési díjak		85 268
Bérleti díj		0
Továbbszámlázott közüzemi díjak		0
1.3. Áfa bevételek, visszatérülések		17 354
A.4. Támogatásértékű működési bevétel		0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		0
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása		0
ESZK támogatásértékű működési bevételek		0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
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		0
A.3. Egyéb működési bevétel		0
1. Támogatásértékű működési bevétel		0
2. Előző évi működési célú pénzmaradvány		4 786
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
A.4. Egyéb működési bevétel		0
Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)		46 286
E. Irányító szervtől kapott támogatás		141 160
II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevétele		187 446
III. Önkormányzat		
A.1.1. Közhatalmi bevételek		0
A.1.2. Intézményi működési bevétel		0
Továbbszámlázott közüzemi díjak		0
Hirdetési bevétel		0
Közterület-használati díj		0
Lakbér + külön szolgáltatás		154 650
Nem lakás célú helyiségek bevétele		98 400
Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele		43 900
Iskolai étkezési térítési díjak		113 767
Tandíj		0
Iskolai bérleti díj		0
A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések		0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		50 000
ÁFA visszatérülés		50 000
Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája		0
Fordított ÁFA		0
A.1.4. Kamatbevételek		0
Egyéb visszatérülések		0
Kezességvállalásból visszatérülés		2 000
A.1 Működési bevételek összesen		512 717
A.2. Önkormányzati sajátos bevételek		
Helyi adók		0
épitményadó		500 000
telekadó		812 340
iparüzési adó		2 829 968
Átengedett központi adók		0
gépjárműadó		0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0
helyszíni és szabálysértési bírság		0
környezetvédelmi bírság		0
talajterhelési díjbevételek		0
A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek		4 142 308

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2013. 08. havi módosított előirányzat
A.3. Önkormányzati támogatások	
Normatív hozzájárulás	0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 816
feladatmutatóhoz kötött	1 831 013
Központosított előirányzatok	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 785
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 842
Normatív kötött felhasználású támogatások	0
foglalkoztatást helyettesítő juttatás	0
rendszeres szociális segély	0
időskorúak járadéka	0
ápolási díj	0
lakásfenntartási támogatás	0
adósságkezelési támogatás	0
Egyéb központi támogatás összesen	0
A.3. Működési támogatások összesen	1 907 456
A.4. Egyéb működési bevétel	
Támogatásértéktől mentes működési bevételek	37 581
Mezőri Szolgálat támogatása	0
Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	0
Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP)	0
Csicseregő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP)	0
Közfoglalkoztatás támogatás	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
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	0
Ingatlan eladásából származó bevétel	0
2/ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek	0
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0
B.2. Felhalmozási támogatások	
1/ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
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/ Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek összesen	0
Szociális Városrehabilitáció	0
Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	0
Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	0
Gólyafészek Bölcsőde bővítése	0
Hétszínvirág Óvoda bővítése	0
2/ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Rákoshalmi Szent István tér rekonstrukció	0
3/ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	0
B. Felhalmozási bevételek összesen	1 125 671
C. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
Helyi támogatás törlesztése	0
Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés	0
Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés	0
C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen	0
D. Hitelek	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
D. Hitelek összesen	0
C+D. Finanszírozási bevételek összesen	0
III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D)	8 074 279
Bevételek intézményfinanszírozás nélküli	8 410 555
Bevételek összesen intézményfinanszírozással	12 402 946
Összes bevétel	17 569 212
Kötelező feladatok bevételének aránya az összes bevételhez képe	70,5948%

Önként vállalt önkormányzati feladatok		2013. 08. havi módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
I.	Polgármesteri Hivatal	
	1. Polgármesteri Hivatal	
	A.1.1. Közhatalmi bevételek	0
	Bírságok	0
	Igazgatási szolgáltatási díj	0
	1.2. Intézményi működési bevételek	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	2 000
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	1 000
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
	Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen	3 000
	2. Óvodák	
	A.1.2. Intézményi működési bevételek	0
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	0
	A.4. Támogatás értékű bevételek	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
	Óvodák összesen	0
	3. Egyéb intézmények	
	A.1.2. Intézményi működési bevételek	0
	Térítési díjak	0
	Bérleti díj	78 228
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	6 609
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	17 354
	A.4. Támogatás értékű működési bevételek	0
	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	0
	Egyéb intézmények összesen	363 527
	Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül	366 527
I.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	366 527
II.	Vigvázó Sándor Művelődési Ház	
	A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
	A.1. Intézményi működési bevételek	0
	A.2. Működési támogatások	0
	A.3. Egyéb működési bevételek	0
	1. Támogatásértékű működési bevételek	0
	2. Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
	3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	A.4. Egyéb működési bevételek	0
	Vigvázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
II.	Vigvázó Sándor Művelődési Ház bevételei	0
III.	Önkormányzat	
	A.1.1. Közhatalmi bevételek	0
	A.1.2. Intézményi működési bevételek	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	30 000
	Hirdetési bevétel	1 000
	Közterület-használati díj	12 000
	Lakbér + külön szolgáltatás	0
	Nem lakás célú helyiségek bevételei	0
	Mezőgazdasági és egyéb ing. bevételek	0
	Iskolai étkezési térítési díjak	0
	Tandij	6 000
	Iskolai bérleti díj	15 950
	A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-jai	50 000
	ÁFA visszatérülés	25 000
	Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfái	27 000
	Fordított ÁFA	15 000
	A.1.4. Kamatbevételek	10 000
	Egyéb visszatérülések	2 400
	Kezességvállalásból visszatérülés	0
	A.1 Működési bevételek összesen	194 350
	A.2. Önkormányzati sajátos bevételek	
	Helyi adók	0
	építményadó	0
	telekadó	0
	iparüzési adó	1 559 377
	Átengedett központi adók	0
	gépjárműadó	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0
	helyszíni és szabálysértési bírság	0
	környezetvédelmi bírság	0
	talajterhelési díjbevételek	0
	A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 559 377

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

B. 3. b. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2013. 08. havi módosított előirányzat
A.3. Önkormányzati támogatások	
Normatív hozzájárulás	0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött	0
Központosított előirányzatok	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	0
Bérekompenzáció	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	0
foglalkoztatást helyettesítő juttatás	0
rendszeres szociális segély	0
időskoriúak járadéka	0
ápolásdíj	0
lakásfenntartási támogatás	0
adósságkezelési támogatás	0
Egyéb központi támogatás összesen	0
A.3. Működési támogatások összesen	0
A.4. Egyéb működési bevétel	
Támogatásértékű működési bevételek	311
Mezőöri Szolgálat támogatása	2 800
Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétele	2 337
Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP)	402
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	0
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	0
Ingatlan eladásából származó bevétel	100 000
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	0
Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevétele	81 000
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	181 000
B.2. Felhalmozási támogatások	
1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célú	0
Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0
Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	0
2./ Fejlesztési célú támogatások	0
B.2. Felhalmozási támogatások összesen	0
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel	
1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0
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	0
Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció	2 500
3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	2 064 586
B. Felhalmozási bevételek összesen	2 245 586
C. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
Helyi támogatás törlesztése	8 433
Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetése	10 000
Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetése	1 287
C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen	19 720
D. Hitelek	
Felhalmozási célú hitel felvétel	0
D. Hitelek összesen	0
C+D. Finanszírozási bevételek összesen	19 720
III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D)	4 197 968
Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	4 564 495
Bevételek összesen intézményfinanszírozással	4 564 495
Összes bevétel	17 569 212
Önként vállalt feladatok bevételeinek aránya az összes bevételhez	25,9801%

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

B. 3. c. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

Igazgatási feladatok		2013. 08. havi módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
I.	Polgármesteri Hivatal	
	I. Polgármesteri Hivatal	
	A.1.1. Közhatalmi bevételek	0
	Bírságok	6 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 500
	1.2. Intézményi működési bevétel	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	0
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
	Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen	7 500
	2. Óvodák	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	0
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	0
	A.4. Támogatás értékű bevétel	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
	Óvodák összesen	0
	3. Egyéb intézmények	
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	0
	Térítési díjak	0
	Bérleti díj	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	0
	1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	0
	A.4. Támogatásértékű működési bevétel	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	0
	ESZK támogatásértékű működési bevételek	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
	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	0
	A.1. Intézményi működési bevételek	0
	A.2. Működési támogatások	0
	A.3. Egyéb működési bevétel	0
	1. Támogatásértékű működési bevétel	0
	2. Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
	3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	A.4. Egyéb működési bevétel	0
	Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)	0
	E. Irányító szervtől kapott támogatás	0
	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei	0
III.	Önkormányzat	
	A.1.1. Közhatalmi bevételek	12 000
	A.1.2. Intézményi működési bevétel	0
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	0
	Hirdetési bevétel	0
	Köztérület-használati díj	0
	Lakbér + külön szolgáltatás	0
	Nem lakás célú helyiségek bevétele	0
	Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele	0
	Iskolai étkezési térítési díjak	0
	Tandíj	0
	Iskolai bérleti díj	0
	A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0
	ÁFA visszatérülés	0
	Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája	0
	Fordított ÁFA	0
	A.1.4. Kamatbevételek	0
	Egyéb visszatérülések	0
	Kezességvállalásból visszatérülés	0
	A.1 Működési bevételek összesen	12 000
	A.2. Önkormányzati sajátos bevételek	
	Helyi adók	0
	épitményadó	0
	telekadó	94 660
	iparüzési adó	0
	Átengedett központi adók	0
	gépjárműadó	240 000
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0
	helyszíni és szabálysértési bírság	12 000
	környezetvédelmi bírság	500
	talajterhelési díjbevételek	1 100
	A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	348 260

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

B. 3. c. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2013. 08. havi módosított előirányzat
A.3. Önkormányzati támogatások	
Normatív hozzájárulás	0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0
feladatmutatóhoz kötött	0
Központosított előirányzatok	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0
Bérkompenzáció	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	0
foglalkoztatást helyettesítő juttatás	125 600
rendszeres szociális segély	46 800
időskorúak járadéka	528
ápolásdíj	8 433
lakásfenntartási támogatás	46 800
adósságkezelési támogatás	5 850
Egyéb központi támogatás összesen	0
A.3. Működési támogatások összesen	234 011
A.4. Egyéb működési bevétel	
Támogatásértéki működési bevételek	0
Mezőöri Szolgálat támogatása	0
Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel	0
Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP)	0
Csicseregő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP)	0
Közfoglalkoztatás támogatás	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
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	0
Ingatlan eladásából származó bevétel	0
2/ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
Önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek	0
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0
B.2. Felhalmozási támogatások	
1/ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0
Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás	0
2/ Fejlesztési célú támogatások	0
B.2. Felhalmozási támogatások összesen	0
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel	
1/ Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0
Szociális Városrehabilitáció	0
Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése	0
Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése	0
Gólyafészek Bölcsőde bővítése	0
Hétszínvirág Óvoda bővítése	0
2/ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció	0
3/ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	0
B. Felhalmozási bevételek összesen	0
C. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
Helyi támogatás törlesztése	0
Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés	0
Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés	0
C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen	0
D. Hitelek	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
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	17 569 212
Igazgatási feladatok bevételének aránya az összes bevételhez	3,4251%

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	12 000	0	12 000	7 500	0	7 500
Intézményi működési bevétel	475 667	0	475 667	298 142	0	298 142
Áfa bevételek, visszatérülések	217 000	0	217 000	96 962	0	96 962
Kamatbevételek	14 400	0	14 400	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	6 049 945	0	6 049 945	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	400 066	-234 011	166 055	234 203	0	234 203
Előző évi működési célú pénzmaradvány	348 546	0	348 546	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	50 461	0	50 461	27 210	0	27 210
Működési bevételek összesen	7 568 085	-234 011	7 334 074	664 017	0	664 017
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	181 000	0	181 000	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 012 441	0	1 012 441	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	822 910	0	822 910	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	2 500	2 500	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406	0	1 352 406	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 368 757	2 500	3 371 257	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 907 456	234 011	2 141 467	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	19 720	0	19 720	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	3 851 231	0	3 851 231
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	12 864 018	2 500	12 866 518	4 515 248	0	4 515 248
	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás	175 541	0	175 541	2 428 873	0	2 428 873
Munkáltatót terhelő járulékok	30 178	0	30 178	654 711	0	654 711
Dologi kiadás	2 693 046	-3 507	2 689 539	1 340 973	0	1 340 973
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	3 992 391	-2 048	3 990 343	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	48 199	4 357	52 556	37 581	0	37 581
Működési célú pénzeszköz átadás	439 037	19 427	458 464	0	0	0
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	427 908	0	427 908	0	0	0
Működési kiadások összesen	7 806 300	18 229	7 824 529	4 462 138	0	4 462 138
Felújítás	223 123	6 007	229 130	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 515 901	1 350	3 517 251	53 110	0	53 110
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	2 048	2 048	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	3 739 024	9 405	3 748 429	53 110	0	53 110
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	121 740	0	121 740	0	0	0
Finanszírozási kiadások	437 980	-157 449	280 531	0	0	0
Céltartalékok	758 974	132 315	891 289	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	12 864 018	2 500	12 866 518	4 515 248	0	4 515 248

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

350,0

350,0

2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

-

944,5

944,5

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Vigyázó Sándor Művelődési Ház			Összesen		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	19 500	0	19 500
Intézményi működési bevétel	41 500		41 500	815 309	0	815 309
Áfa bevételek, visszatérülések	0		0	313 962	0	313 962
Kamatbevételek	0		0	14 400	0	14 400
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	6 049 945	0	6 049 945
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	634 269	-234 011	400 258
Előző évi működési célú pénzmaradvány	4 786		4 786	353 332	0	353 332
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	77 671	0	77 671
Működési bevételek összesen	46 286		46 286	8 278 388	-234 011	8 044 377
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	181 000	0	181 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	1 012 441	0	1 012 441
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	822 910	0	822 910
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0	2 500	2 500
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	1 352 406	0	1 352 406
Felhalmozási célú bevételek összesen	0		0	3 368 757	2 500	3 371 257
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	1 907 456	234 011	2 141 467
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	19 720	0	19 720
Irányító szervtől kapott támogatás	141 160		141 160	3 992 391	0	3 992 391
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0	0	0
Bevételek összesen	187 446		187 446	17 566 712	2 500	17 569 212
	0		0	0	0	0
KIADÁSOK	0		0	0	0	0
Személyi juttatás	85 454		85 454	2 689 868	0	2 689 868
Munkáltatót terhelő járulékok	23 053		23 053	707 942	0	707 942
Dologi kiadás	78 939		78 939	4 112 958	-3 507	4 109 451
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	3 992 391	-2 048	3 990 343
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	85 780	4 357	90 137
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	439 037	19 427	458 464
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	427 908	0	427 908
Működési kiadások összesen	187 446		187 446	12 455 884	18 229	12 474 113
Felújítás	0		0	223 123	6 007	229 130
Intézményi beruházási kiadások	0		0	3 569 011	1 350	3 570 361
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0	2 048	2 048
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0		0	3 792 134	9 405	3 801 539
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	121 740	0	121 740
Finanszírozási kiadások	0		0	437 980	-157 449	280 531
Céltartalékok	0		0	758 974	132 315	891 289
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0	0	0
Kiadások összesen	187 446		187 446	17 566 712	2 500	17 569 212

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

38,5

38,5

983,0

983,0

Rákosmente Önkormányzat bevételei és kiadási összesítője

R.3.2. jelű melléklet

Megnevezés	Katasztrófavédelmi feladatok			Állategészségügy 2013.			Sportfeladatok		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK									
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	0		0
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	0		0	0		0
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK									
Személyi juttatás	0		0	2 959		2 959	0		0
Munkáltatót terhelő járulékok	0		0	799		799	0		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		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0
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	0		0	0		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		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0	0		0
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
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		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.3.2. jelű melléklet

Megnevezés	Igazgatási feladatok			Művelődési feladatok 2013.			Tájékoztató			Oktatási feladatok		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	12 000		12 000	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	43 000		43 000	0		0	0		0	135 717		135 717
Afa bevételek, visszatérülések	175 000		175 000	0		0	0		0	0		0
Kamatbevételek	14 400		14 400	0		0	0		0	0		0
Önkormányzati sajátos bevételek	6 049 945		6 049 945	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	40 229		40 229	0		0	0		0	3 306		3 306
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	11 700		11 700	0		0	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	6 346 274	0	6 346 274	0	0	0	0	0	0	139 023	0	139 023
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 872 671		1 872 671	34 785		34 785	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek összesen	8 218 945	0	8 218 945	34 785	0	34 785	0	0	0	139 023	0	139 023
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	7 900		7 900	1 000		1 000	0		0	1 970		1 970
Munkáltatót terhelő járulékok	1 863		1 863	270		270	0		0	532		532
Dologi kiadás	391 822		391 822	35 879		35 879	23 337		23 337	170		170
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	2 000		2 000	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	75 000		75 000	0		0	0		0	10 428		10 428
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	220		220
Működési kiadások összesen	476 585	0	476 585	39 149	0	39 149	23 337	0	23 337	13 320	0	13 320
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0	1 350	1 350	0		0	0		0	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	746 368	132 315	878 683	0		0	0		0	7 850		7 850
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen	1 222 953	133 665	1 356 618	39 149	0	39 149	23 337	0	23 337	21 170	0	21 170

Adatok E Ft-ban

Rákospente Önkormányzat bevételi és kiadási összesítője

R.3.2. jelű melléklet

Megnevezés	Településüzemeltetés, fejlesztés			Intézmény fenntartás, fejlesztés, ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási és fejlesztési feladatok						Szociális és egészségügyi kiadások		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	296 950		296 950	0		0
Afa bevételek, visszatérülések	15 000		15 000	0		0	27 000		27 000	0		0
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	2 800		2 800	0		0	0		0	119 720		119 720
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	38 761		38 761	0		0	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	56 561	0	56 561	0	0	0	323 950	0	323 950	119 720	0	119 720
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	181 000		181 000	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 012 441		1 012 441	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	418 636		418 636	291 044		291 044	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	2 500	2 500	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 431 077	2 500	1 433 577	291 044	0	291 044	181 000	0	181 000	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek összesen	1 487 638	2 500	1 490 138	291 044	0	291 044	504 950	0	504 950	119 720	0	119 720
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	0		0	30 242	-626	29 616	0		0	131 470	626	132 096
Munkáltatót terhelő járulékok	0		0	8 166	-169	7 997	0		0	18 548	169	18 717
Dologi kiadás	657 761	-2 981	654 780	1 200 785	-526	1 200 259	315 283		315 283	62 234		62 234
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	13 250		13 250	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	288 774		288 774	20 000		20 000	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	3 200		3 200
Működési kiadások összesen	671 011	-2 981	668 030	1 527 967	-1 321	1 526 646	335 283	0	335 283	215 452	795	216 247
Felújítás	33 068	-2 000	31 068	190 055	8 007	198 062	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	3 067 426		3 067 426	340 475		340 475	108 000		108 000	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	3 100 494	-2 000	3 098 494	530 530	8 007	538 537	108 000	0	108 000	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	4 756		4 756
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen	3 771 505	-4 981	3 766 524	2 058 497	6 686	2 065 183	443 283	0	443 283	220 208	795	221 003

Adatok E Ft-ban

Rákospente Önkormányzat bevételi és kiadási összesítője

R.3.2. jelű melléklet

Megnevezés	Segélyek			Finanszírozási műveletek			Támogatások			Összesen		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	12 000	0	12 000
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	0		0	475 667	0	475 667
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	0		0	0		0	217 000	0	217 000
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	14 400	0	14 400
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0	6 049 945	0	6 049 945
Támogatásértékű működési bevétel	234 011	-234 011	0	0		0	0		0	400 066	-234 011	166 055
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	348 546		348 546	0		0	348 546	0	348 546
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	50 461	0	50 461
Működési bevételek összesen	234 011	-234 011	0	348 546	0	348 546	0	0	0	7 568 085	-234 011	7 334 074
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	181 000	0	181 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	1 012 441	0	1 012 441
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	113 230		113 230	822 910	0	822 910
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0	2 500	2 500
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	1 352 406		1 352 406	0		0	1 352 406	0	1 352 406
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	1 352 406	0	1 352 406	113 230	0	113 230	3 368 757	2 500	3 371 257
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	234 011	234 011	0		0	0		0	1 907 456	234 011	2 141 467
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	19 720		19 720	0		0	19 720	0	19 720
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Bevételek összesen	234 011	0	234 011	1 720 672	0	1 720 672	113 230	0	113 230	12 864 018	2 500	12 866 518
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0	175 541	0	175 541
Munkáltatót terhelő járulékok	0		0	0		0	0		0	30 178	0	30 178
Dologi kiadás	113		113	0		0	0		0	2 693 046	-3 507	2 689 539
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	3 992 391	-2 048	3 990 343	0		0	3 992 391	-2 048	3 990 343
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0	32 949	4 357	37 306	48 199	4 357	52 556
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	44 835	19 427	64 262	439 037	19 427	458 464
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	424 488		424 488	0		0	0		0	427 908	0	427 908
Működési kiadások összesen	424 601	0	424 601	3 992 391	-2 048	3 990 343	77 784	23 784	101 568	7 806 300	18 229	7 824 529
Felújítás	0		0	0		0	0		0	223 123	6 007	229 130
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0	0		0	3 515 901	1 350	3 517 251
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0	2 048	2 048	0		0	0	2 048	2 048
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	2 048	2 048	0	0	0	3 739 024	9 405	3 748 429
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	121 740		121 740	121 740	0	121 740
Finanszírozási kiadások	0		0	437 980	-157 449	280 531	0		0	437 980	-157 449	280 531
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	758 974	132 315	891 289
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Kiadások összesen	424 601	0	424 601	4 430 371	-157 449	4 272 922	199 524	23 784	223 308	12 864 018	2 500	12 866 518

Adatok E Ft-ban

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

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Képviselő-testület		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	7 500		7 500	0		0
Intézményi működési bevétel	2 000		2 000	0		0
Afa bevételek, visszatérülések	1 000		1 000	0		0
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	10 500		10 500	0		0
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
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 508 066		1 508 066	63 420		63 420
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	1 518 566		1 518 566	63 420		63 420
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	948 654		948 654	46 000		46 000
Munkáltatót terhelő járulékok	259 037		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	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
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	1 467 504		1 467 504	63 420		63 420
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	51 062		51 062	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	51 062		51 062	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	1 518 566		1 518 566	63 420		63 420

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

225,0

225,0

Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője
2013.

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Óvodák			Egyéb intézmények		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	126 037	0	126 037	170 105	0	170 105
Afa bevételek, visszatérülések	61 254	0	61 254	34 708	0	34 708
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	77	0	77	234 126	0	234 126
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	27 210	0	27 210
Működési bevételek összesen	187 368	0	187 368	466 149	0	466 149
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 499 092	0	1 499 092	780 653	0	780 653
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 686 460	0	1 686 460	1 246 802	0	1 246 802
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	830 355	0	830 355	603 864	0	603 864
Munkáltatót terhelő járulékok	220 487	0	220 487	162 767	0	162 767
Dologi kiadás	633 570	0	633 570	442 590	0	442 590
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	37 581	0	37 581
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 684 412	0	1 684 412	1 246 802	0	1 246 802
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	2 048	0	2 048	0	0	0
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	2 048	0	2 048	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 686 460	0	1 686 460	1 246 802	0	1 246 802

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

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

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összesen		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Közhatalmi bevétel	7 500	0	7 500
Intézményi működési bevétel	298 142	0	298 142
Afa bevételek, visszatérülések	96 962	0	96 962
Kamatbevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	234 203	0	234 203
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	27 210	0	27 210
Működési bevételek összesen	664 017	0	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	3 851 231	0	3 851 231
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	4 515 248	0	4 515 248
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	2 428 873	0	2 428 873
Munkáltatót terhelő járulékok	654 711	0	654 711
Dologi kiadás	1 340 973	0	1 340 973
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	37 581	0	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	4 462 138	0	4 462 138
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	53 110	0	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	53 110	0	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	4 515 248	0	4 515 248

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

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

Adatok E Ft-ban

	Családsegítő Központ			ESZK		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	99 497		99 497
Áfa bevételek, visszatérülések	0		0	19 708		19 708
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	8 000		8 000	226 126		226 126
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	27 210		27 210
Működési bevételek összesen	8 000		8 000	372 541		372 541
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
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	71 251		71 251	627 568		627 568
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	79 251		79 251	1 000 109		1 000 109
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	53 727		53 727	478 089		478 089
Munkáltatót terhelő járulékok	14 448		14 448	128 886		128 886
Dologi kiadás	11 076		11 076	393 134		393 134
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
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	79 251		79 251	1 000 109		1 000 109
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
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	79 251		79 251	1 000 109		1 000 109

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

25,0

25,0

246,0

246,0

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

Adatok E Ft-ban

	Gyermekjóléti Szolgálat			Piac		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	70 608		70 608
Áfa bevételek, visszatérülések	0		0	15 000		15 000
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	0		0	85 608		85 608
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
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	81 834		81 834	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	81 834		81 834	85 608		85 608
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	55 901		55 901	16 147		16 147
Munkáltatót terhelő járulékok	15 074		15 074	4 359		4 359
Dologi kiadás	10 859		10 859	27 521		27 521
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	81 834		81 834	85 608		85 608
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
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	81 834		81 834	85 608		85 608

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

26,0

26,0

10,0

10,0

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

Adatok E Ft-ban

	Összesen		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi 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	780 653	0	780 653
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	1 246 802	0	1 246 802
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	603 864	0	603 864
Munkáltatót terhelő járulékok	162 767	0	162 767
Dologi kiadás	442 590	0	442 590
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	37 581	0	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	1 246 802	0	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	1 246 802	0	1 246 802

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

307,0

307,0

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

Adatok E Ft-ban

	Aprófalva Óvoda			Bóbita Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	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	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	17 713	0	17 713	8 655	0	8 655
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	157 833		157 833	65 518		65 518
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	175 546	0	175 546	74 173	0	74 173
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	81 635		81 635	35 287		35 287
Munkáltatót terhelő járulékok	21 684		21 684	9 375		9 375
Dologi kiadás	72 227		72 227	29 511		29 511
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
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	175 546	0	175 546	74 173	0	74 173
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
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	175 546	0	175 546	74 173	0	74 173

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

43,5

43,5

17,5

17,5

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

Adatok E Ft-ban

	Csicsergő Óvoda			Csillagszem Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	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	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	7 630	0	7 630	16 150	0	16 150
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	63 392		63 392	116 741		116 741
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	71 022	0	71 022	132 891	0	132 891
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	35 996		35 996	63 647		63 647
Munkáltatót terhelő járulékok	9 565		9 565	16 896		16 896
Dologi kiadás	25 461		25 461	52 348		52 348
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
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	71 022	0	71 022	132 891	0	132 891
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
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	71 022	0	71 022	132 891	0	132 891

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

17,0

17,0

31,0

31,0

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

Adatok E Ft-ban

	Gesztenyés Óvoda			Hétszínvirág Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	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	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	5 794	0	5 794	20 105	0	20 105
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	46 437		46 437	143 980		143 980
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	52 231	0	52 231	164 085	0	164 085
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	27 664		27 664	79 529		79 529
Munkáltatót terhelő járulékok	7 350		7 350	21 115		21 115
Dologi kiadás	17 217		17 217	62 823		62 823
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
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	52 231	0	52 231	163 467	0	163 467
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	618		618
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	618	0	618
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	52 231	0	52 231	164 085	0	164 085

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

14,0

14,0

39,0

39,0

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

Adatok E Ft-ban

	Hóféherke Óvoda			Kuckó Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	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	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	9 808	0	9 808	6 812	0	6 812
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	69 330		69 330	81 377		81 377
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	79 138	0	79 138	88 189	0	88 189
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	40 124		40 124	48 977		48 977
Munkáltatót terhelő járulékok	10 646		10 646	12 985		12 985
Dologi kiadás	28 368		28 368	26 227		26 227
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
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	79 138	0	79 138	88 189	0	88 189
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
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	79 138	0	79 138	88 189	0	88 189

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

21,5

21,5

24,5

24,5

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

Adatok E Ft-ban

	Mákvirág Óvoda			Mézeskalács Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	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	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	14 645	0	14 645	17 165	0	17 165
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	119 835		119 835	129 179		129 179
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	134 480	0	134 480	146 344	0	146 344
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	65 816		65 816	70 011		70 011
Munkáltatót terhelő járulékok	17 464		17 464	18 579		18 579
Dologi kiadás	51 200		51 200	57 754		57 754
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
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	134 480	0	134 480	146 344	0	146 344
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
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	134 480	0	134 480	146 344	0	146 344

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

2013.01.01-jei engedélyezett létszám

32,0

32,0

35,0

35,0

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

Adatok E Ft-ban

	Micimackó Óvoda			Napsugár Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	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	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	9 060	0	9 060	17 783	0	17 783
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	64 249		64 249	142 286		142 286
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	73 309	0	73 309	160 069	0	160 069
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	41 679		41 679	73 632		73 632
Munkáltatót terhelő járulékok	11 067		11 067	19 558		19 558
Dologi kiadás	20 433		20 433	66 379		66 379
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
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	73 179	0	73 179	159 569	0	159 569
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	130		130	500		500
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	130	0	130	500	0	500
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	73 309	0	73 309	160 069	0	160 069

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

21,0

21,0

35,5

35,5

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

Adatok E Ft-ban

	Összefogás Óvoda			Piroska Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	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	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	77		77
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	10 081	0	10 081	8 663	0	8 663
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	88 013		88 013	76 665		76 665
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	98 094	0	98 094	85 328	0	85 328
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	44 867		44 867	42 553		42 553
Munkáltatót terhelő járulékok	11 927		11 927	11 303		11 303
Dologi kiadás	41 300		41 300	30 922		30 922
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
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	98 094	0	98 094	84 778	0	84 778
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	550		550
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	550	0	550
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	98 094	0	98 094	85 328	0	85 328

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

21,5

21,5

21,0

21,0

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

Adatok E Ft-ban

	Robogó Óvoda			Százszorszép Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	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	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	7 086	0	7 086	10 218	0	10 218
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	57 335		57 335	76 922		76 922
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	64 421	0	64 421	87 140	0	87 140
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	34 122		34 122	44 816		44 816
Munkáltatót terhelő járulékok	9 060		9 060	11 913		11 913
Dologi kiadás	21 239		21 239	30 161		30 161
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
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	64 421	0	64 421	86 890	0	86 890
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	250		250
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	250	0	250
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	64 421	0	64 421	87 140	0	87 140

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

17,0

17,0

21,5

21,5

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

Adatok E Ft-ban

	Összesen		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi 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	77	0	77
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Működési bevételek összesen	187 368	0	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	1 499 092	0	1 499 092
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	1 686 460	0	1 686 460
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	830 355	0	830 355
Munkáltatót terhelő járulékok	220 487	0	220 487
Dologi kiadás	633 570	0	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	1 684 412	0	1 684 412
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	2 048	0	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	2 048	0	2 048
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	1 686 460	0	1 686 460

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

303,5

303,5

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

1.) Kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettség

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

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

2.) Társasházak beruházásai

Adatok Ft-ban

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

3.) Szemünk fénye program – világításkorszerűsítés

Adatok Ft-ban

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

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

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

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

Adatok Ft-ban

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

5.) MFB ÖKIF Hitelprogram 1-8. hitelcél

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

Adatok Ft-ban

ÖKIF Hitelek					
Évek	1. hitelcél	2. hitelcél	3. hitelcél	8. hitelcél	Összesen
2013.	16 328 000	49 055 680	40 816 000	86 700 000	192 899 680
2014.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2015.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2016.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2017.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2018.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2019.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2020.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2021.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2022.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2023.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2024.	8 146 000	8 237 389	20 412 000	57 300 000	94 095 389
Összesen					2 179 188 669

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 záróelszámolás 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 Csicsérgő Óvodában	TÁMOP 3.1.7.11/1-2011-0057	2 904 000	0	690 000	1 643 000	571 000	2 904 000	0	2012.04.26-2012.12.31 záróelszámolás alatt
8	"Táguló világ" Egységes Gyógynevelési 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
15	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatánál	ÁROP-3.A.2-2013	39 999 537	0				39 999 537		benyújtott pályázat, 2013.07.31
16	Litera tér - multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében		453 032 687	0				453 032 687		benyújtás alatt (Főv.Önk.pályzati felhívása)
17	Élőutca - Rákosmente városközpont tematikus, közösségi utcájának kialakítása		497 823 609	30 993 279				528 816 888		benyújtás alatt (Főv.Önk.pályzati felhívása)
18	Közösségekben az erő - Innovatív, közösségi fejlesztések Rákoskeresztúr nyugati kapujában		534 494 755	95 782 243				630 276 998		benyújtás alatt (Főv.Önk.pályzati felhívása)
19	A Maros mozi mindenkié! - közösségi központ és kert funkcióbővítő felújítása		70 045 478	17 511 370				87 556 848		benyújtás alatt (Főv.Önk.pályzati felhívása)

20	Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja		79 991 599	1 449 849				81 441 448		benyújtás alatt (Föv.Önk.pályázati felhívása)
----	---	--	------------	-----------	--	--	--	------------	--	---