

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2013.évi kiadások Eredeti előirányzat													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Személyi juttatás
3	I. Polgármesteri Hivatal													
5	1. Képviselő-testület kiadásai	46 000	12 420	5 000	0	0	63 420	0	0	0	0	0	63 420	40 546
6	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	942 404	257 349	259 813	0	0	1 459 566	0	51 062	51 062	0	0	1 510 628	834 443
8	3. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Aprófalva Óvoda	80 385	21 347	72 227	0	0	173 959	0	0	0	0	0	173 959	88 347
10	Bóbita Óvoda	34 858	9 259	29 511	0	0	73 628	0	0	0	0	0	73 628	36 923
11	Csicsergő Óvoda	35 417	9 409	25 461	0	0	70 287	0	0	0	0	0	70 287	39 128
12	Csillagszem Óvoda	62 700	16 640	52 298	0	0	131 638	0	0	0	0	0	131 638	69 222
13	Gesztenyész Óvoda	27 311	7 255	17 217	0	0	51 783	0	0	0	0	0	51 783	28 999
14	Hétszínvirág Óvoda	78 243	20 768	62 823	0	0	161 834	0	0	0	0	0	161 834	86 475
15	Hófehérke Óvoda	39 595	10 503	28 118	0	0	78 216	0	0	0	0	0	78 216	42 425
16	Kuckó Óvoda	48 258	12 791	26 227	0	0	87 276	0	0	0	0	0	87 276	54 246
17	Mákvirág Óvoda	64 604	17 137	51 200	0	0	132 941	0	0	0	0	0	132 941	69 840
18	Mézeskalács Óvoda	68 932	18 288	57 754	0	0	144 974	0	0	0	0	0	144 974	75 199
19	Micimackó Óvoda	41 110	10 913	20 083	0	0	72 106	0	0	0	0	0	72 106	44 450
20	Napsugár Óvoda	72 266	19 189	65 379	0	0	156 834	0	0	0	0	0	156 834	80 982
21	Összefogás Óvoda	44 216	11 751	40 750	0	0	96 717	0	0	0	0	0	96 717	47 078
22	Piroska Óvoda	41 921	11 132	30 745	0	0	83 798	0	0	0	0	0	83 798	46 033
23	Robogó Óvoda	33 775	8 966	21 089	0	0	63 830	0	0	0	0	0	63 830	36 444
24	Százszorszép Óvoda	44 066	11 711	30 061	0	0	85 838	0	0	0	0	0	85 838	47 611
25	3. Óvodák összesen	817 657	217 059	630 943	0	0	1 665 659	0	0	0	0	0	1 665 659	893 402
26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	4. Családsegítő Központ	52 777	14 191	10 996	0	0	77 964	0	0	0	0	0	77 964	53 430
28	5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	470 071	126 721	392 039	0	0	988 831	0	0	0	0	0	988 831	499 186
29	6. Gyermekjóléti Szolgálat	55 303	14 913	10 859	0	0	81 075	0	0	0	0	0	81 075	51 712
30	7. Piac	16 064	4 337	27 521	0	0	47 922	0	0	0	0	0	47 922	14 970
31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	I. Polgármesteri hivatal összesen	2 400 276	646 990	1 337 171	0	0	4 384 437	0	51 062	51 062	0	0	4 435 499	2 387 689
33		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési kiadás	81 922	22 164	71 044	0	0	175 130	0	0	0	0	0	175 130	90 804
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	81 922	22 164	71 044	0	0	175 130	0	0	0	0	0	175 130	90 804
38		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. Önkormányzat kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	3 162	0	0	3 162	0	0	0	0	0	3 162	0
42	2. Állategészségügyi feladatok	2 959	799	1 000	0	0	4 758	0	0	0	0	0	4 758	4 454
43	3. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0
44		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	78 655	0	0	78 655	0	0	0	0	0	78 655	0
47	Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	27 575	0	0	27 575	0	0	0	0	0	27 575	0
48	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
49	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
50	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0
51	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1		2013.évi kiadások Eredeti előirányzat													
2	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	Személyi juttatás
52		2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	0	12 738	0	0	12 738	0	0	0	0	0	12 738	0
53		2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	0	4 110	0	0	4 110	0	0	0	0	0	4 110	0
54		Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0
57		Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	1 863	165 779	0	0	175 542	0	0	0	0	0	175 542	18 848
59			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		5. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		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	214
62		Városrészi díjak adományozása	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	174
63		"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
64		"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
65		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	141
66		Közművelődési feladatok	1 000	270	8 000	0	0	9 270	0	0	0	0	0	9 270	291
67		Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
68		Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	119
69		Társadalmi események ünneplése	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	150
70		"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Rákoshegy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Ecsedvára)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73		6. Tájékoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	23 337	0	0	23 337	0	0	0	0	0	23 337	0
75			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76		7. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	1 970	532	170	0	0	2 672	0	0	0	0	0	2 672	1 970
78		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	0
79		Podmaniczky támogatás	0	0	0	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	5 831	0
80		Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0	0	220	180
81		Oktatási céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
82			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		8. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84		Utca névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
85		Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető 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	0
86		Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási	0	0	270 000	0	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000	0
87		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	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1		2013.évi kiadások Eredeti előirányzat													
2	Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Személyi juttatás
88		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	0
89		P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
90		Balesetveszélyes játszóeszközök javítása	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0
91		Közkifolyók éves vízdíja	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0
92		Kisállathulladék elszállítása közterületekről	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0
93		Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	180 000	0
94		Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtésének díja	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
95		Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	13 250	0
96		Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0
97		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	0
98			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		9. Intézmény üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0
101		"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 500	0	0	28 500	0	0	0	0	0	28 500	0
102		Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0
103		Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0
104		Azonnali karbantartás	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0
105		Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0	210 000	0
106		Intézmények kertületi zászlóval való ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		Intézmények épületbiztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108		Közoktatási intézmények fenntartása	29 420	7 944	886 285	288 774	0	1 212 423	0	0	0	0	0	1 212 423	56 417
109			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 283	0	0	5 283	0	0	0	0	0	5 283	0
112		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	0
113		Kezesség vállalása	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0
114		Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	40
115		Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0
116			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117		11.Szociális és egészségügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118		Közfoglalkoztatás kiadásai	125 570	16 954	29 662	0	0	172 186	0	0	0	0	0	172 186	82 192
119		Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	0	0	3 200	0
120		Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	8 990	0	0	8 990	0	0	0	0	0	8 990	0
121		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	0
122		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	0
123		HPV elleni védőoltás	0	0	2 101	0	0	2 101	0	0	0	0	0	2 101	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1		2013.évi kiadások Eredeti előirányzat													
2	Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Személyi juttatás
124		Nyári szociális étkeztetés	850	230	7 250	0	0	8 330	0	0	0	0	0	8 330	0
125		Nyári napközis tábor	5 050	1 364	8 231	0	0	14 645	0	0	0	0	0	14 645	4 433
126			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127		Segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	55 500	55 500	0	0	0	0	0	55 500	0
129		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	157 000	157 000	0	0	0	0	0	157 000	0
130		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	636	636	0	0	0	0	0	636	0
131		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	43 284	43 284	0	0	0	0	0	43 284	0
132		Időskorúak járadéka	0	0	10	0	569	579	0	0	0	0	0	579	0
133		Ápolási díj	0	0	103	0	11 131	11 234	0	0	0	0	0	11 234	0
134		Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	0	0	52 000	0
135		Temetési segély	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0
136		Köztemetés	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0
137		Közgyógyellátás	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0
138		Átmeneti segély	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0
139		Étkezési támogatás	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
140		Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	6 500	0
141		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	1 328	1 328	0	0	0	0	0	1 328	0
142		Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	19 540	19 540	0	0	0	0	0	19 540	0
143		Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0
144		Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147		12. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148		Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0
149		Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
150		Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0
151		Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	6 810	0
152		Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	5 600	0
153		Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
154		BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	2 087
155		BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadjárú rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	18 763	0	18 763	0	0	0	0	0	18 763	0
156		Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
157		Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0
158		Klebensberg Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159		Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
161		Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162		Egyházak támogatása céltartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163		Háztartások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164		Árvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165		Deák István perköltség megtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167		A/Működtetési kiadás összesen:	174 719	29 956	2 581 691	448 925	427 908	3 663 199	0	0	0	0	0	3 663 199	171 870

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1		2013.évi kiadások Eredeti előirányzat													
2	Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Személyi juttatás
168			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169		B/Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170		B.1. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171		Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0
172		Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyöker u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	3 150	0
173		Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	63 456	0	63 456	0	0	63 456	0
174		Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0
175		Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176		Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771	0	0	4 771	0
177		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	0
178		A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	40 008	0	40 008	0	0	40 008	0
179		Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	19 939	0	19 939	0	0	19 939	0
180		A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417	0	0	4 417	0
181		Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0
183		B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	215 205	0	215 205	0	0	215 205	0
184			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		Útépitések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
187		Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	0
188		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	627 441	627 441	0	0	627 441	0
189		Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	464 184	464 184	0	0	464 184	1 813
190		Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	7 155	7 155	0	0	7 155	0
191		Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	78 139	78 139	0	0	78 139	0
192		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	0
193		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	0
194		Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
195		Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0
196		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	0
197		Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	64 355	64 355	0	0	64 355	0
198		Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	191 928	191 928	0	0	191 928	0
199		Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0
200		Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	148 547	148 547	0	0	148 547	0
201		Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
202		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	0
203		Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0
204		Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
206		Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1		2013.évi kiadások Eredeti előirányzat													
2	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	Személyi juttatás
207		Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	3 473 320	3 473 320	0	0	3 473 320	1 813
209			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	215 205	3 473 320	3 688 525	0	0	3 688 525	1 813
211			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213		Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0
214		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215		Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216		Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217		ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 815	0	84 815	0
218		Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 815	0	92 815	0
220			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221		D/Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222		Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 799	23 799	0
223		Szociális célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 756	4 756	0
224		Választókerületek céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 000	133 000	0
225		Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 627	44 627	0
226		Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
227		Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
228		Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 489	6 489	5 135
229		Kereset kiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 940	61 940	0
230		Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
231		ÁFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
232		Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
233		Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500	0
234		Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0
235		Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
236		Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
237		D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 111	620 111	5 135
238			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239		E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240		Működési támogatás	0	0	0	3 905 189	0	3 905 189	0	0	0	0	0	3 905 189	0
241		Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242		E/Összesen	0	0	0	3 905 189	0	3 905 189	0	0	0	0	0	3 905 189	0
243			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244		F/ Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245		Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 480	0	225 480	0
246		Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 500	0	212 500	0
247		F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 980	0	437 980	0
248			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	III.	Önkormányzati kiadások	174 719	29 956	2 581 691	4 354 114	427 908	7 568 388	215 205	3 473 320	3 688 525	530 795	620 111	12 407 819	178 818
250															
251		Kiadások intézményfinanszírozás nélkü	2 656 917	699 110	3 989 906	448 925	427 908	8 222 766	215 205	3 524 382	3 739 587	530 795	620 111	13 113 259	2 657 311
252															
253		Kiadások összesen intézményfinanszírozással	2 656 917	699 110	3 989 906	4 354 114	427 908	12 127 955	215 205	3 524 382	3 739 587	530 795	620 111	17 018 448	2 657 311

A	B	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1		2013.12. 31. Módosított előirányzat													
2	Cím	Megnevezés	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	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok
3	I.	Polgármesteri Hivatal													
4															
5		1. Képviselő-testület kiadásai	10 035	2 850	0	0	53 431	0	0	0	0	0	53 431	40 546	10 035
6		2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	220 845	260 328	0	0	1 315 616	0	24 339	24 339	0	0	1 339 955	824 690	220 772
7															
8		3. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Aprófalva Óvoda	22 184	46 805	402	0	157 738	0	147	147	0	0	157 885	87 827	22 162
10		Bóbita Óvoda	9 796	30 442	4 055	0	81 216	0	0	0	0	0	81 216	36 667	9 411
11		Csicsergő Óvoda	9 939	24 405	2 501	0	75 973	0	0	0	0	0	75 973	39 128	9 939
12		Csillagszem Óvoda	18 365	53 235	6 748	0	147 570	0	0	0	0	0	147 570	67 484	17 133
13		Gesztenyés Óvoda	7 748	17 171	2 814	0	56 732	0	200	200	0	0	56 932	28 767	7 506
14		Hétszínvirág Óvoda	23 013	61 370	5 722	0	176 580	0	130	130	0	0	176 710	85 862	21 829
15		Hófehérke Óvoda	11 413	35 060	6 292	0	95 190	0	910	910	0	0	96 100	41 997	10 752
16		Kuckó Óvoda	13 722	23 310	318	0	91 596	0	0	0	0	0	91 596	54 242	13 715
17		Mákvirág Óvoda	19 065	44 970	3 488	0	137 363	0	275	275	0	0	137 638	69 429	17 729
18		Mézeskalács Óvoda	19 948	51 808	6 990	0	153 945	0	268	268	0	0	154 213	75 127	19 331
19		Micimackó Óvoda	11 779	33 921	4 701	0	94 851	0	0	0	0	0	94 851	44 096	11 058
20		Napsugár Óvoda	21 490	65 296	6 135	0	173 903	0	0	0	0	0	173 903	80 629	20 965
21		Összefogás Óvoda	12 636	41 114	5 059	0	105 887	0	431	431	0	0	106 318	46 510	11 555
22		Piroska Óvoda	11 265	29 120	3 580	0	89 998	0	0	0	0	0	89 998	46 033	11 265
23		Robogó Óvoda	9 616	22 042	2 787	0	70 889	0	0	0	0	0	70 889	36 399	9 571
24		Százszorszép Óvoda	12 790	35 305	4 489	0	100 195	0	161	161	0	0	100 356	47 215	11 840
25		3. Óvodák összesen	234 769	615 374	66 081	0	1 809 626	0	2 522	2 522	0	0	1 812 148	887 412	225 761
26			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		4. Családsegítő Központ	13 375	9 484	1 992	0	78 281	0	0	0	0	0	78 281	52 998	13 331
28		5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	135 123	392 347	61 320	0	1 087 976	0	11 478	11 478	0	0	1 099 454	482 031	119 568
29		6. Gyermekjóléti Szolgálat	13 334	6 313	12	0	71 371	0	358	358	0	0	71 729	51 711	13 334
30		7. Piac	4 436	40 282	29 818	0	89 506	0	0	0	0	0	89 506	14 441	3 952
31			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	I.	Polgármesteri hivatal összesen	631 917	1 326 978	159 223	0	4 505 807	0	38 697	38 697	0	0	4 544 504	2 353 829	606 753
33			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II.	Vigvázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		Működési kiadás	22 854	98 290	0	0	211 948	0	0	0	0	0	211 948	89 680	21 793
36			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	II.	Vigvázó Sándor Művelődési Ház összesen	22 854	98 290	0	0	211 948	0	0	0	0	0	211 948	89 680	21 793
38			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III.	Önkormányzat kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		1. Katasztrófavédelmi feladatok	18	3 144	0	0	3 162	0	0	0	0	0	3 162	0	18
42		2. Állategészségügyi feladatok	1 138	285	0	0	5 877	0	0	0	0	0	5 877	4 454	1 138
43		3. Sportfeladatok	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0
44			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	78 655	0	0	78 655	0	0	0	0	0	78 655	0	0
47		Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	27 575	0	0	27 575	0	0	0	0	0	27 575	0	0
48		Végrehajtási költségek	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
49		Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
50		Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	87 651	0	87 651	0	0	0	0	0	87 651	0	0
51		Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	21 700	0	0	21 700	0	0	0	0	0	21 700	0	0

A	B	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1		2013.12. 31. Módosított előirányzat												
2	Cím	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	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok
52	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	12 738	0	0	12 738	0	0	0	0	0	12 738	0	0
53	2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	4 110	0	0	4 110	0	0	0	0	0	4 110	0	0
54	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	10 154	0	0	10 154	0	0	0	0	0	10 154	0	0
55	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	262	0	0	262	0	0	0	0	0	262	0	0
56	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	0
57	Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség	0	31 362	0	0	31 362	0	0	0	0	0	31 362	0	0
58	Önkormányzat igazgatási költségei	5 203	755 692	29 921	0	809 664	0	4 809	4 809	0	0	814 473	18 846	5 203
59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	34	1 032	0	0	1 280	0	0	0	0	0	1 280	214	34
62	Városrészi díjak adományozása	32	794	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	174	32
63	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	10	40	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	9
64	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0
65	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	27	1 532	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700	141	27
66	Közművelődési feladatok	179	10 000	500	0	10 970	0	0	0	0	0	10 970	29	179
67	Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	289	7 292	300	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	119	289
69	Társadalmi események ünneplése	213	8 766	0	0	9 129	0	0	0	0	0	9 129	150	213
70	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Rákoshegy)	0	1 376	0	0	1 376	0	0	0	0	0	1 376	0	0
71	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Ecsedvára)	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0
72		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	6. Tájékoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	23 337	0	0	23 337	0	0	0	0	0	23 337	0	0
75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	7. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	532	170	0	0	2 672	0	0	0	0	0	2 672	163	44
78	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	5 111	0	0
79	Podmaniczky támogatás	0	0	5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	5 893	0	0
80	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	40	220	0	0	0	0	0	220	180	0
81	Oktatási céltartalék felhasználása	43	354	639	0	1 196	0	0	0	0	0	1 196	0	0
82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	8. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Utca névtáblák kihelyezése, pótlása	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
85	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási	0	305 780	0	0	305 780	0	0	0	0	0	305 780	0	0
87	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0

	A	B	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1			2013.12. 31. Módosított előirányzat													
2	Cím	Megnevezés	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	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	
88		Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	
89		P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	
90		Balesetveszélyes játszóeszközök javítása	0	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	0	
91		Közkifolyók éves vízdíja	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	
92		Kisállathulladék elszállítása közterületekről	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	
93		Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	180 937	0	0	180 937	0	300	300	0	0	181 237	0	0	
94		Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtésének díja	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	
95		Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	16 085	0	16 085	0	0	0	0	0	16 085	0	0	
96		Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	
97		Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	
98			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99		9. Intézmény üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100		Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	
101		"Szemünk fénye" program díja	0	28 500	0	0	28 500	0	0	0	0	0	28 500	0	0	
102		Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	
103		Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	
104		Azonnali karbantartás	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	
105		Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	204 806	0	0	204 806	0	5 853	5 853	0	0	210 659	0	0	
106		Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	472	0	0	472	0	0	0	0	0	472	0	0	
107		Intézmények épületbiztosítása	0	5 191	0	0	5 191	0	0	0	0	0	5 191	0	0	
108		Közzoktatási intézmények fenntartása	11 404	887 930	300 835	0	1 256 586	0	1 202	1 202	0	0	1 257 788	43 267	11 305	
109			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110		10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111		Térinformatikai rendszer működtetése	0	5 283	0	0	5 283	0	0	0	0	0	5 283	0	0	
112		Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	289 630	3 695	0	293 325	0	0	0	0	0	293 325	0	0	
113		Kezesség vállalása	0	0	20 721	0	20 721	0	0	0	0	0	20 721	0	0	
114		Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	10	23 225	0	0	23 275	0	1 725	1 725	0	0	25 000	40	9	
115		Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	
116			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117		11. Szociális és egészségügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118		Közfoglalkoztatás kiadásai	16 954	29 079	0	0	128 225	0	583	583	0	0	128 808	73 177	10 268	
119		Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	0	0	3 200	0	0	
120		Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	8 990	0	0	8 990	0	0	0	0	0	8 990	0	0	
121		Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	0	
122		Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700	0	0	
123		HPV elleni védőoltás	0	2 101	0	0	2 101	0	0	0	0	0	2 101	0	0	

	A	B	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	2013.12. 31. Módosított előirányzat														
2	Cím	Megnevezés	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	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok
124		Nyári szociális étkeztetés	0	4 800	0	0	4 800	0	0	0	0	0	4 800	0	0
125		Nyári napközi tábor	1 179	6 799	0	0	12 411	0	0	0	0	0	12 411	4 433	1 077
126			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127		Segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Rendszeres szociális segély	0	0	0	53 369	53 369	0	0	0	0	0	53 369	0	0
129		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	180 693	180 693	0	0	0	0	0	180 693	0	0
130		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	1 338	1 338	0	0	0	0	0	1 338	0	0
131		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	33 002	33 002	0	0	0	0	0	33 002	0	0
132		Időskorúak járadéka	0	10	0	569	579	0	0	0	0	0	579	0	0
133		Ápolási díj	0	108	0	11 126	11 234	0	0	0	0	0	11 234	0	0
134		Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	41 830	41 830	0	0	0	0	0	41 830	0	0
135		Temetési segély	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
136		Köztemetés	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0
137		Közgyógyellátás	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0
138		Átmeneti segély	0	0	0	33 061	33 061	0	0	0	0	0	33 061	0	0
139		Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
140		Adósságkezelési támogatás	0	0	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	6 750	0	0
141		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142		Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	19 540	19 540	0	0	0	0	0	19 540	0	0
143		Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0
144		Óvodáztatási támogatás	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	170	0	0
145		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0	0	0	22 318	22 318	0	0	0	0	0	22 318	0	0
146			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147		12. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148		Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	2 538	0	0
149		Remény Alapítvány támogatás	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
150		Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0
151		Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	9 078	0	9 078	0	0	0	0	0	9 078	0	0
152		Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	5 940	0	0
153		Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
154		BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	563	0	1 500	0	4 150	0	0	0	0	0	4 150	1 832	495
155		BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadjáró rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	19 074	0	19 074	0	0	0	0	0	19 074	0	0
156		Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
157		Delta Polgárőrség támogatása	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0
158		Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	3 154	0	0
159		Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	44 310	0	44 310	0	0	0	0	0	44 310	0	0
160		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0
161		Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0
162		Egyházak támogatása céltartalékból	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0
163		Háztartások támogatása	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0
164		Árvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	4 357	0	0
165		Deák István perköltség megtérítése	0	0	420	0	420	0	0	0	0	0	420	0	0
166			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167		A/Működési kiadás összesen:	37 828	3 289 411	582 322	459 006	4 540 437	0	14 472	14 472	0	0	4 554 909	147 219	30 340

	A	B	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1			2013.12. 31. Módosított előirányzat													
2	Cím	Megnevezés	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	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	
168			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
169		B/Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
170		B.1. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
171		Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	0	
172		Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyöker u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	3 150	0	0	
173		Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	63 456	0	63 456	0	0	63 456	0	0	
174		Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437	0	0	2 437	0	0	
175		Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése	0	0	0	0	0	5 481	0	5 481	0	0	5 481	0	0	
176		Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771	0	0	4 771	0	0	
177		Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	52 464	0	52 464	0	0	52 464	0	0	
178		A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	40 008	0	40 008	0	0	40 008	0	0	
179		Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	19 939	0	19 939	0	0	19 939	0	0	
180		A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417	0	0	4 417	0	0	
181		Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	7 481	0	7 481	0	0	7 481	0	0	
182		Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	5 526	0	5 526	0	0	5 526	0	0	
183		B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	229 130	0	229 130	0	0	229 130	0	0	
184			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185		B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186		Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki	0	0	0	0	0	0	33 723	33 723	0	0	33 723	0	0	
187		Városrész központok rehabilitációja	0	5 973	0	0	5 973	0	74 027	74 027	0	0	80 000	0	0	
188		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	634 753	634 753	0	0	634 753	0	0	
189		Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	245	52 603	98 907	0	153 568	0	310 616	310 616	0	0	464 184	1 813	245	
190		Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	7 155	7 155	0	0	7 155	0	0	
191		Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	6	34 165	0	0	34 171	9 931	34 037	43 968	0	0	78 139	0	6	
192		Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	85 559	85 559	0	0	85 559	0	0	
193		Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	228 540	228 540	0	0	228 540	0	0	
194		Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	
195		Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	
196		Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	816	0	0	816	0	1 280 184	1 280 184	0	0	1 281 000	0	0	
197		Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	64 355	64 355	0	0	64 355	0	0	
198		Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	8	0	0	8	0	191 920	191 920	0	0	191 928	0	0	
199		Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	
200		Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	8	0	0	8	0	148 539	148 539	0	0	148 547	0	0	
201		Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	
202		Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	
203		Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek	0	2 156	0	0	2 156	0	50 533	50 533	0	0	52 689	0	0	
204		Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	42 581	42 581	0	0	42 581	0	0	
205		Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	
206		Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	1 350	0	0	

A	B	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1	2013.12. 31. Módosított előirányzat														
2	Cím	Megnevezés	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok
207		Eszközbeszerzés	0	9 346	0	0	9 346	0	31 939	31 939	0	0	41 285	0	0
208		B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	251	105 075	98 907	0	206 046	9 931	3 341 311	3 351 242	0	0	3 557 288	1 813	251
209			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		B. Felhalmozási célú kiadások összesen	251	105 075	98 907	0	206 046	239 061	3 341 311	3 580 372	0	0	3 786 418	1 813	251
211			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213		Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0
214		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0
215		Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő	0	0	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161	0	0
216		Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő	0	0	0	0	0	0	0	0	7 764	0	7 764	0	0
217		ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	84 815	0	84 815	0	0
218		Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668	0	0
219		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	124 408	0	124 408	0	0
220			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221		D/Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222		Általános célú gazdálkodási tartalék	0	1 867	1 780	0	3 647	0	0	0	0	12 651	16 298	0	0
223		Szociális célú tartalék	0	0	0	3 627	3 627	0	0	0	0	1 129	4 756	0	0
224		Választókerületek céltartaléka	56	28 072	10 066	0	38 194	3 265	1 198	4 463	0	34 203	76 860	0	56
225		Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	14 325	0	0	14 325	2 546	3 200	5 746	0	23 970	44 041	0	0
226		Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 606	5 606	0	0
227		Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 095 569	1 095 569	0	0
228		Intézményvezetők jutalmazása	1 354	0	0	0	6 489	0	0	0	0	0	6 489	2 487	639
229		Kereset kiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230		Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231		ÁFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232		Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233		Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234		Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235		Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236		Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237		D/Tartalékok összesen	1 410	44 264	11 846	3 627	66 282	5 811	4 398	10 209	0	1 173 128	1 249 619	2 487	695
238			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239		E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240		Működési támogatás	0	0	3 643 567	0	3 643 567	0	0	0	0	0	3 643 567	0	0
241		Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	24 978	24 978	0	0	24 978	0	0
242		E/Összesen	0	0	3 643 567	0	3 643 567	0	24 978	24 978	0	0	3 668 545	0	0
243			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244		F/ Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245		Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	167 888	0	167 888	0	0
246		Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	87 631	0	87 631	0	0
247		F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	255 519	0	255 519	0	0
248			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	III.	Önkormányzati kiadások	39 489	3 438 750	4 336 642	462 633	8 456 332	244 872	3 385 159	3 630 031	379 927	1 173 128	13 639 418	151 519	31 286
250															
251		Kiadások intézményfinanszírozás nélkü	694 260	4 864 018	852 298	462 633	9 530 520	244 872	3 398 878	3 643 750	379 927	1 173 128	14 727 325	2 595 028	659 832
252															
253		Kiadások összesen intézményfinanszírozással	694 260	4 864 018	4 495 865	462 633	13 174 087	244 872	3 423 856	3 668 728	379 927	1 173 128	18 395 870	2 595 028	659 832

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU
1			Teljesítés 2013.12.31.									
2	Cím	Megnevezés	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
3	I.	Polgármesteri Hivatal										
4												
5		1. Képviselő-testület kiadásai	2 849	0	0	53 430	0	0	0	0	0	53 430
6		2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	259 990	0	0	1 305 452	0	24 085	24 085	0	0	1 329 537
7												
8		3. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Aprófalva Óvoda	43 720	401	0	154 110	0	147	147	0	0	154 257
10		Bóbita Óvoda	27 028	4 055	0	77 161	0	0	0	0	0	77 161
11		Csicsergő Óvoda	24 237	2 501	0	75 805	0	0	0	0	0	75 805
12		Csillagszem Óvoda	49 457	6 748	0	140 822	0	0	0	0	0	140 822
13		Gesztenyés Óvoda	14 831	2 814	0	53 918	0	200	200	0	0	54 118
14		Hétszínvirág Óvoda	57 445	5 722	0	170 858	0	130	130	0	0	170 988
15		Hófehérke Óvoda	29 857	6 292	0	88 898	0	910	910	0	0	89 808
16		Kuckó Óvoda	23 003	318	0	91 278	0	0	0	0	0	91 278
17		Mákvirág Óvoda	43 228	3 488	0	133 874	0	275	275	0	0	134 149
18		Mézeskalács Óvoda	45 508	6 990	0	146 956	0	268	268	0	0	147 224
19		Micimackó Óvoda	30 295	4 701	0	90 150	0	0	0	0	0	90 150
20		Napsugár Óvoda	60 061	6 135	0	167 790	0	0	0	0	0	167 790
21		Összefogás Óvoda	37 705	5 059	0	100 829	0	431	431	0	0	101 260
22		Piroska Óvoda	25 463	3 580	0	86 341	0	0	0	0	0	86 341
23		Robogó Óvoda	19 345	2 787	0	68 102	0	0	0	0	0	68 102
24		Szászország Óvoda	32 162	4 489	0	95 706	0	161	161	0	0	95 867
25		3. Óvodák összesen	563 345	66 080	0	1 742 598	0	2 522	2 522	0	0	1 745 120
26			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		4. Családsegítő Központ	7 968	1 992	0	76 289	0	0	0	0	0	76 289
28		5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	363 739	61 319	0	1 026 657	0	11 478	11 478	0	0	1 038 135
29		6. Gyermekjóléti Szolgálat	6 277	12	0	71 334	0	358	358	0	0	71 692
30		7. Piac	40 281	29 818	0	88 492	0	0	0	0	0	88 492
31			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	I.	Polgármesteri hivatal összesen	1 244 449	159 221	0	4 364 252	0	38 443	38 443	0	0	4 402 695
33			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II.	Vigvázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		Működési kiadás	102 171	0	0	213 644	775	683	1 458	0	0	215 102
36			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	II.	Vigvázó Sándor Művelődési Ház összesen	102 171	0	0	213 644	775	683	1 458	0	0	215 102
38			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III.	Önkormányzat kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		1. Katasztrófavédelmi feladatok	2 500	0	0	2 518	0	0	0	0	0	2 518
42		2. Állategészségügyi feladatok	285	0	0	5 877	0	0	0	0	0	5 877
43		3. Sportfeladatok	232	0	0	232	0	0	0	0	0	232
44			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		Fejlesztési hitel és kötvény kamata	50 910	0	0	50 910	0	0	0	0	0	50 910
47		Finanszírozási hitel kamatköltsége	95	0	0	95	0	0	0	0	0	95
48		Végrehajtási költségek	2 098	0	0	2 098	0	0	0	0	0	2 098
49		Foglalkozás-egészségügyi ellátás	4 793	0	0	4 793	0	0	0	0	0	4 793
50		Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	87 651	0	87 651	0	0	0	0	0	87 651
51		Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	3 321	0	0	3 321	0	0	0	0	0	3 321

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU
1			Teljesítés 2013.12.31.									
2	Cím	Megnevezés	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
52		2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		2011. évi normatív támogatás visszafizetés	4 110	0	0	4 110	0	0	0	0	0	4 110
54		Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	9 039	0	0	9 039	0	0	0	0	0	9 039
55		Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	262	0	0	262	0	0	0	0	0	262
56		Közérdekű munka lebonyolítás költsége	78	0	0	78	0	0	0	0	0	78
57		Munkahelyvédelmi akciótörv miatti befizetési kötelezettség	31 362	0	0	31 362	0	0	0	0	0	31 362
58		Önkormányzat igazgatási költségei	626 044	29 919	0	680 012	0	4 809	4 809	0	0	684 821
59			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		5. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	901	0	0	1 149	0	0	0	0	0	1 149
62		Városrészi díjak adományozása	462	0	0	668	0	0	0	0	0	668
63		"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	36	0	0	45	0	0	0	0	0	45
64		"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100
65		A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	874	0	0	1 042	0	0	0	0	0	1 042
66		Közművelődési feladatok	3 692	500	0	4 400	0	0	0	0	0	4 400
67		Közművelődési érdekeltsgnővelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	6 394	300	0	7 102	0	0	0	0	0	7 102
69		Társadalmi események ünneplése	7 771	0	0	8 134	0	0	0	0	0	8 134
70		"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Rákoshegy)	1 375	0	0	1 375	0	0	0	0	0	1 375
71		"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Ecsedvára)	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
72			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73		6. Tájékoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		Hírhozó újság megjelenítésének költsége	22 850	0	0	22 850	0	0	0	0	0	22 850
75			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76		7. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	0	0	0	207	0	0	0	0	0	207
78		Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	5 111
79		Podmaniczky támogatás	0	5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	5 893
80		Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	180	0	0	0	0	0	180
81		Oktatási céltartalék felhasználása	354	0	0	354	0	0	0	0	0	354
82			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		8. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84		Útca névtáblák kihelyezése, pótlása	1 582	0	0	1 582	0	0	0	0	0	1 582
85		Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	108 301	0	0	108 301	0	0	0	0	0	108 301
86		Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási	220 086	0	0	220 086	0	0	0	0	0	220 086
87		Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása	720	0	0	720	0	0	0	0	0	720

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU
1			Teljesítés 2013.12.31.									
2	Cím	Megnevezés	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
88		Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	3 445	0	0	3 445	0	0	0	0	0	3 445
89		P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	2 739	0	0	2 739	0	0	0	0	0	2 739
90		Balesetveszélyes játszóeszközök javítása	13 443	0	0	13 443	0	0	0	0	0	13 443
91		Közkifolyók éves vízdíja	6 020	0	0	6 020	0	0	0	0	0	6 020
92		Kisállathullák elszállítása közterületekről	1 110	0	0	1 110	0	0	0	0	0	1 110
93		Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	161 986	0	0	161 986	0	300	300	0	0	162 286
94		Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtésének díja	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0	0	1 250
95		Mezőöri Szolgálat költségei	0	16 045	0	16 045	0	0	0	0	0	16 045
96		Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	6 061	0	0	6 061	0	0	0	0	0	6 061
97		Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		9. Intézmény üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		Energetikai feladatok bonyolítási költsége	21 738	0	0	21 738	0	0	0	0	0	21 738
101		"Szemünk fénye" program díja	27 771	0	0	27 771	0	0	0	0	0	27 771
102		Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	67	0	0	67	0	0	0	0	0	67
103		Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	17 253	0	0	17 253	0	0	0	0	0	17 253
104		Azonnali karbantartás	862	0	0	862	0	0	0	0	0	862
105		Intézményi épületek tervszerű karbantartása	188 992	0	0	188 992	524	4 668	5 192	0	0	194 184
106		Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		Intézmények épületbiztosítása	5 191	0	0	5 191	0	0	0	0	0	5 191
108		Közoktatási intézmények fenntartása	847 862	299 890	0	1 202 324	0	1 202	1 202	0	0	1 203 526
109			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		Térinformatikai rendszer működtetése	5 283	0	0	5 283	0	0	0	0	0	5 283
112		Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	289 630	0	0	289 630	0	3 695	3 695	0	0	293 325
113		Kezesség vállalása	0	20 314	0	20 314	0	0	0	0	0	20 314
114		Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	14 896	0	0	14 945	0	1 725	1 725	0	0	16 670
115		Telekkialakítás, tervrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	1 947	0	0	1 947	0	0	0	0	0	1 947
116			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117		11. Szociális és egészségügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118		Közfoglalkoztatás kiadásai	5 314	0	0	88 759	0	583	583	0	0	89 342
119		Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	2 480	2 480	0	0	0	0	0	2 480
120		Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	4 087	0	0	4 087	0	0	0	0	0	4 087
121		Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	2 647	0	0	2 647	0	0	0	0	0	2 647
122		Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	1 546	0	0	1 546	0	0	0	0	0	1 546
123		HPV elleni védőoltás	254	0	0	254	0	0	0	0	0	254

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU
1			Teljesítés 2013.12.31.									
2	Cím	Megnevezés	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
124		Nyári szociális étkeztetés	4 800	0	0	4 800	0	0	0	0	0	4 800
125		Nyári napközi tábor	6 799	0	0	12 309	0	0	0	0	0	12 309
126			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127		Segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Rendszeres szociális segély	0	0	49 824	49 824	0	0	0	0	0	49 824
129		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	180 693	180 693	0	0	0	0	0	180 693
130		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	655	655	0	0	0	0	0	655
131		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	19 163	19 163	0	0	0	0	0	19 163
132		Időskorúak járadéka	10	0	568	578	0	0	0	0	0	578
133		Ápolási díj	108	0	10 008	10 116	0	0	0	0	0	10 116
134		Lakásfenntartás támogatása	0	0	40 672	40 672	0	0	0	0	0	40 672
135		Temetési segély	0	0	6 061	6 061	0	0	0	0	0	6 061
136		Köztemetés	0	0	3 746	3 746	0	0	0	0	0	3 746
137		Közgyógyellátás	0	0	6 122	6 122	0	0	0	0	0	6 122
138		Átmeneti segély	0	0	33 061	33 061	0	0	0	0	0	33 061
139		Étkezési támogatás	0	0	1 634	1 634	0	0	0	0	0	1 634
140		Adósságkezelési támogatás	0	0	6 442	6 442	0	0	0	0	0	6 442
141		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142		Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	15 298	15 298	0	0	0	0	0	15 298
143		Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	8 470	8 470	0	0	0	0	0	8 470
144		Óvodáztatási támogatás	0	0	170	170	0	0	0	0	0	170
145		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0	0	21 533	21 533	0	0	0	0	0	21 533
146			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147		12. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148		Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	2 538
149		Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
151		Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	9 078	0	9 078	0	0	0	0	0	9 078
152		Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	5 940
153		Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
154		BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	0	1 500	0	3 827	0	0	0	0	0	3 827
155		BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadjidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	17 500
156		Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
157		Delta Polgárőrség támogatása	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
158		Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása	0	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	2 784
159		Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	38 776	0	38 776	0	0	0	0	0	38 776
160		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	6 600
161		Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
162		Egyházak támogatása céltartalékból	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
163		Háztartások támogatása	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50
164		Árvízvédelmi munkálatok támogatása	0	4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	4 357
165		Deák István perköltség megtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167		A/Működési kiadás összesen:	2 755 238	566 246	406 600	3 905 643	524	16 982	17 506	0	0	3 923 149

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU
1			Teljesítés 2013.12.31.									
2	Cím	Megnevezés	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
168			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169		B/Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170		B.1. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171		Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	14 817	0	14 817	0	0	14 817
172		Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyöker u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173		Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	3 456	0	3 456	0	0	3 456
174		Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	2 437	0	2 437	0	0	2 437
175		Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése	0	0	0	0	4 664	0	4 664	0	0	4 664
176		Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177		Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178		A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	3 984	0	3 984	0	0	3 984
179		Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180		A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	915	0	915	0	0	915
181		Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	5 526	0	5 526	0	0	5 526
183		B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	35 799	0	35 799	0	0	35 799
184			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		Városrész központok rehabilitációja	5 973	0	0	5 973	0	4 864	4 864	0	0	10 837
188		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	463 071	463 071	0	0	463 071
189		Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	52 603	37 043	0	91 704	0	322 248	322 248	0	0	413 952
190		Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	2 606	2 606	0	0	2 606
191		Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	34 165	0	0	34 171	9 931	1 985	11 916	0	0	46 087
192		Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	63 170	63 170	0	0	63 170
193		Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	224 410	224 410	0	0	224 410
194		Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	1 001	1 001	0	0	1 001
195		Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196		Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	816	0	0	816	0	457 089	457 089	0	0	457 905
197		Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	29 299	29 299	0	0	29 299
198		Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	8	0	0	8	0	18 575	18 575	0	0	18 583
199		Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	36 200	36 200	0	0	36 200
200		Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	8	0	0	8	0	23 036	23 036	0	0	23 044
201		Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202		Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203		Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek	2 156	0	0	2 156	0	15 394	15 394	0	0	17 550
204		Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206		Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)	0	0	0	0	0	1 349	1 349	0	0	1 349

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	B	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1		Teljesítés 2013.12.31.										
2	Cím	Megnevezés	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
207		Eszközbeszerzés	9 346	0	0	9 346	0	31 935	31 935	0	0	41 281
208		B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	105 075	37 043	0	144 182	9 931	1 696 232	1 706 163	0	0	1 850 345
209			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		B. Felhalmozási célú kiadások összesen	105 075	37 043	0	144 182	45 730	1 696 232	1 741 962	0	0	1 886 144
211			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213		Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
214		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
215		Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő	0	0	0	0	0	0	0	10 952	0	10 952
216		Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő	0	0	0	0	0	0	0	7 764	0	7 764
217		ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	82 163	82 163	0	0	82 163
218		Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750
219		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	82 163	82 163	31 562	0	113 725
220			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221		D/Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222		Általános célú gazdálkodási tartalék	2 067	1 780	0	3 847	0	0	0	0	0	3 847
223		Szociális célú tartalék	0	0	3 627	3 627	0	0	0	0	0	3 627
224		Választókerületek céltartaléka	28 073	10 015	0	38 144	3 265	1 249	4 514	0	0	42 658
225		Választókerületek áthúzódó céltartaléka	14 325	0	0	14 325	2 546	3 200	5 746	0	0	20 071
226		Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227		Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228		Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	3 126	0	0	0	0	0	3 126
229		Kereset kiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230		Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231		ÁFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232		Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233		Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234		Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235		Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236		Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237		D/Tartalékok összesen	44 465	11 795	3 627	63 069	5 811	4 449	10 260	0	0	73 329
238			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239		E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240		Működési támogatás	0	3 640 718	0	3 640 718	0	0	0	0	0	3 640 718
241		Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	24 978	24 978	0	0	24 978
242		E/Összesen	0	3 640 718	0	3 640 718	0	24 978	24 978	0	0	3 665 696
243			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244		F/ Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245		Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	167 888	0	167 888
246		Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	87 631	0	87 631
247		F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	255 519	0	255 519
248			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	III.	Önkormányzati kiadások	2 904 778	4 255 802	410 227	7 753 612	52 065	1 824 804	1 876 869	287 081	0	9 917 562
250												
251		Kiadások intézményfinanszírozás nélkü	4 251 398	774 305	410 227	8 690 790	52 840	1 838 952	1 891 792	287 081	0	10 869 663
252												
253		Kiadások összesen intézményfinanszírozással	4 251 398	4 415 023	410 227	12 331 508	52 840	1 863 930	1 916 770	287 081	0	14 535 359

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	2013.évi Önként vállalt Eredeti előirányzat													
2	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
3	I.	Polgármesteri Hivatal												
4														
5		1. Képviselő-testület kiadásai						0			0			0
6		2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	306 922	83 813	84 616			475 351		51 062	51 062			526 413
7														
8		3. Óvodák												
9		Aprófalva Óvoda						0			0			0
10		Bóbita Óvoda						0			0			0
11		Csicsergő Óvoda						0			0			0
12		Csillagszem Óvoda						0			0			0
13		Gesztenyés Óvoda						0			0			0
14		Hétszínvirág Óvoda						0			0			0
15		Hófehérke Óvoda						0			0			0
16		Kuckó Óvoda						0			0			0
17		Mákvirág Óvoda						0			0			0
18		Mézeskalács Óvoda						0			0			0
19		Micimackó Óvoda						0			0			0
20		Napsugár Óvoda						0			0			0
21		Összefogás Óvoda						0			0			0
22		Piroska Óvoda						0			0			0
23		Robogó Óvoda						0			0			0
24		Százszorszép Óvoda						0			0			0
25		3. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26														
27		4. Családsegítő Központ									0			0
28		5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ									0			0
29		6. Gyermekjóléti Szolgálat									0			0
30		7. Piac									0			0
31														
32	I.	Polgármesteri hivatal összesen	306 922	83 813	84 616	0	0	475 351	0	51 062	51 062	0	0	526 413
33														
34	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
35		Működési kiadás												
36														
37	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38														
39	III.	Önkormányzat kiadásai												
40														
41		1. Katasztrófavédelmi feladatok						0			0			0
42		2. Állategészségügyi feladatok						0			0			0
43		3. Sportfeladatok						0			0			0
44								0			0			0
45		4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok												
46		Fejlesztési hitel és kötvény kamata			78 655			78 655			0			78 655
47		Finanszírozási hitel kamatköltsége			27 575			27 575			0			27 575
48		Végrehajtási költségek						0			0			0
49		Foglalkozás-egészségügyi ellátás						0			0			0
50		Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás				75 000		75 000			0			75 000
51		Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok						0			0			0
52		2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)						0			0			0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1		2013.évi Önként vállalt Eredeti előirányzat												
2	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
53		2011. évi normatív támogatás visszafizetés						0			0			0
54		Egyházi kiegészítő normatíva befizetés						0			0			0
55		Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége						0			0			0
56		Közérdekű munka lebonyolítás költsége						0			0			0
57		Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség												
58		Önkormányzat igazgatási költségei						0			0			0
59														
60		5. Művelődési feladatok												
61		Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei			1 900			1 900			0			1 900
62		Városrészi díjak adományozása			2 000			2 000			0			2 000
63		"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása			50			50			0			50
64		"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása			100			100			0			100
65		A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása			1 900			1 900			0			1 900
66		Közművelődési feladatok						0			0			0
67		Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			2 000			2 000			0			2 000
68		Testvérvárosi kapcsolatok kiadása			8 000			8 000			0			8 000
69		Társadalmi események ünneplése			8 000			8 000			0			8 000
70		"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Rákoshegy)												
71		"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Ecsedvára)												
72														
73		6. Tájékoztatás												
74		Hírhozó újság megjelenítésének költsége						0			0			0
75														
76		7. Oktatási, köznevelési feladatok												
77		Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	1 970	532	170			2 672			0			2 672
78		Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján				4 597		4 597			0			4 597
79		Podmaniczky támogatás				5 831		5 831			0			5 831
80		Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása					220	220			0			220
81		Oktatási céltartalék felhasználása						0			0			0
82														
83		8. Településüzemeltetési feladatok												
84		Utca névtáblák kihelyezése, pótlása						0			0			0
85		Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai						0			0			0
86		Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai						0			0			0
87		Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása						0			0			0
88		Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útéptéti, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			6 000			6 000			0			6 000
89		P+R parkoló térfigyelő rendszerek üzemeltetése						0			0			0
90		Balesetveszélyes játszószerkezők javítása						0			0			0
91		Közifolyók éves vízdíja						0			0			0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	2013.évi Önként vállalt Eredeti előirányzat													
2	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
92		Kisállathullák elszállítása közterületekről						0			0			0
93		Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfü visszaszorítás kiadásai						0			0			0
94		Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és						0			0			0
95		Mezőöri Szolgálat költségei				13 250		13 250			0			13 250
96		Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)			10 000			10 000			0			10 000
97		Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése						0			0			0
98														
99		9. Intézmény üzemeltetés												
100		Energetikai feladatok bonyolítási költsége						0			0			0
101		"Szemünk fénye" program díja						0			0			0
102		Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök						0			0			0
103		Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása						0			0			0
104		Azonnali karbantartás						0			0			0
105		Intézményi épületek tervszerű karbantartása						0			0			0
106		Intézmények kerületi zászlóval való ellátása												
107		Intézmények épületbiztosítása												
108		Közoktatási intézmények fenntartása						0			0			0
109														
110		10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
111		Térinformatikai rendszer működtetése						0			0			0
112		Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok						0			0			0
113		Kezesség vállalása						0			0			0
114		Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások						0			0			0
115		Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának						0			0			0
116														
117		11. Szociális és egészségügyi kiadások												
118		Közfoglalkoztatás kiadásai						0			0			0
119		Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat					3 200	3 200			0			3 200
120		Karácsonyi ajándékozás, segélyezés			8 990			8 990			0			8 990
121		Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján						0			0			0
122		Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására						0			0			0
123		HPV elleni védőoltás			2 101			2 101			0			2 101
124		Nyári szociális étkeztetés	850	230	7 250			8 330			0			8 330
125		Nyári napközi tábor	5 050	1 364	8 231			14 645			0			14 645
126														
127		Segélyek												
128		Rendszeres szociális segély					3 500	3 500			0			3 500
129		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						0			0			0
130		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0			0			0
131		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					43 284	43 284			0			43 284
132		Időskorúak járadéka						0			0			0
133		Ápolási díj						0			0			0
134		Lakásfenntartás támogatása						0			0			0
135		Temetési segély					10 000	10 000			0			10 000
136		Köztemetés						0			0			0
137		Közgyógyellátás					20 000	20 000			0			20 000
138		Átmeneti segély					25 000	25 000			0			25 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1		2013.évi Önként vállalt Eredeti előirányzat												
2	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
139		Étkezési támogatás					2 000	2 000			0			2 000
140		Adósságkezelési támogatás					6 500	6 500			0			6 500
141		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0			0			0
142		Szociális tanulmányi ösztöndíj					19 540	19 540			0			19 540
143		Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás					12 000	12 000			0			12 000
144		Óvodáztatási támogatás												
145		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása												
146														
147		12. Támogatások												
148		Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása				1 800		1 800			0			1 800
149		Remény Alapítvány támogatás				1 000		1 000			0			1 000
150		Rotunda Kórus Alapítvány támogatása				500		500			0			500
151		Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása				6 810		6 810			0			6 810
152		Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása				5 600		5 600			0			5 600
153		Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása				1 000		1 000			0			1 000
154		BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása				1 500		1 500			0			1 500
155		BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára				18 763		18 763			0			18 763
156		Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása				2 000		2 000			0			2 000
157		Delta Polgárőrség támogatása				1 500		1 500			0			1 500
158		Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása						0			0			0
159		Civil szervezetek támogatása tartalékból						0			0			0
160		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása				1 000		1 000			0			1 000
161		Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása												
162		Egyházak támogatása céltartalékból												
163		Háztartások támogatása												
164		Árvízvédelmi munkálatok támogatása												
165		Deák István perköltség megtérítése												
166														
167		A/Működtetési kiadás összesen:	7 870	2 126	172 922	140 151	145 244	468 313	0	0	0	0	0	468 313
168														
169		B/Felhalmozási célú kiadások												
170		B.1. Felújítás												
171		Járdaépítés és felújítás						0			0			0
172		Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyöker u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása						0	3 150		3 150			3 150
173		Orvosi rendelők felújítása						0	63 456		63 456			63 456
174		Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója						0	2 000		2 000			2 000
175		Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése												
176		Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása						0	4 771		4 771			4 771
177		Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban						0	52 464		52 464			52 464
178		A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése						0	40 008		40 008			40 008
179		Megújuló Mákvirág Óvoda						0	19 939		19 939			19 939
180		A Naplás úti orvosi rendelő megújítása						0	4 417		4 417			4 417
181		Mícimackó Óvoda felújítása						0			0			0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1		2013.évi Önként vállalt Eredeti előirányzat												
2	Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
182		Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)						0	5 000		5 000			5 000
183		B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	195 205	0	195 205	0	0	195 205
184														
185		B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
186		Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						0			0			0
187		Városrész központok rehabilitációja						0		80 000	80 000			80 000
188		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						0			0			0
189		Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén						0		464 184	464 184			464 184
190		Forgalomtechnikai tervek						0		7 155	7 155			7 155
191		Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész						0		78 139	78 139			78 139
192		Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca közötti vízvezető rendszer kiépítése						0		85 559	85 559			85 559
193		Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna						0		228 512	228 512			228 512
194		Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése						0		5 000	5 000			5 000
195		Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						0		3 000	3 000			3 000
196		Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása						0			0			0
197		Szabályozási tervek						0			0			0
198		Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása						0		191 928	191 928			191 928
199		Ingatlanvásárlás						0		100 000	100 000			100 000
200		Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat						0		148 547	148 547			148 547
201		Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás						0		5 000	5 000			5 000
202		Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése						0		3 500	3 500			3 500
203		Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése						0			0			0
204		Integrált szennyvízcsatorna beruházás						0			0			0
205		Helikopter lakópark vízvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése						0			0			0
206		Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)												
207		Eszközbeszerzés												
208		B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	1 400 524	1 400 524	0	0	1 400 524
209														
210		B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	195 205	1 400 524	1 595 729	0	0	1 595 729
211														
212		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
213		Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára						0			0	8 000		8 000
214		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0
215		Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0
216		Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0
217		ÖKO Plusz Panel program						0			0	84 815		84 815
218		Munkáltatói kölcsön												
219		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 815	0	92 815
220														
221		D/Tartalékok												
222		Általános célú gazdálkodási tartalék						0			0		23 799	23 799
223		Szociális célú tartalék						0			0		4 756	4 756

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	2013.évi Önként vállalt Eredeti előirányzat													
2	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
224		Választókerületek céltartaléka						0			0		133 000	133 000
225		Választókerületek áthúzódó céltartaléka						0			0		44 627	44 627
226		Oktatási céltartalék						0			0		8 000	8 000
227		Működési céltartalék						0			0		200 000	200 000
228		Intézményvezetők jutalmazása						0			0		6 489	6 489
229		Kereset kiegészítés céltartaléka						0			0		61 940	61 940
230		Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok						0			0		10 000	10 000
231		ÁFA befizetési kötelezettség						0			0		100 000	100 000
232		Civil szervezetek támogatása						0			0		3 000	3 000
233		Sportegyesületek támogatása						0			0		12 500	12 500
234		Kisebbségi önkormányzatok támogatása						0			0		7 000	7 000
235		Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása						0			0		1 500	1 500
236		Egyházak támogatása (2012-2013)						0			0		3 500	3 500
237		D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 111	620 111
238														
239		E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított												
240		Működési támogatás						0			0			0
241		Felhalmozási támogatás						0			0			0
242		E/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243														
244		F/ Pénzügyi műveletek kiadásai												
245		Fejlesztési hitel törlesztés						0			0	225 480		225 480
246		Kötvény törlesztés						0			0	212 500		212 500
247		F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 980	0	437 980
248														
249	III.	Önkormányzati kiadások	7 870	2 126	172 922	140 151	145 244	468 313	195 205	1 400 524	1 595 729	530 795	620 111	3 214 948
250														
251		Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	314 792	85 939	257 538	140 151	145 244	943 664	195 205	1 451 586	1 646 791	530 795	620 111	3 741 361
252														
253		Kiadások összesen intézményfinanszírozással	314 792	85 939	257 538	140 151	145 244	943 664	195 205	1 451 586	1 646 791	530 795	620 111	3 741 361
254														
255														
256														

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Önként vállalt Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
2	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
3	I.	Polgármesteri Hivatal												
4														
5		1. Képviselő-testület kiadásai						0			0			0
6		2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	306 922	83 813	84 616			475 351		23 062	23 062			498 413
7														
8		3. Óvodák												
9		Aprófalva Óvoda						0			0			0
10		Bóbita Óvoda						0			0			0
11		Csicsergő Óvoda						0			0			0
12		Csillagszem Óvoda						0			0			0
13		Gesztenyés Óvoda						0			0			0
14		Hétszínvirág Óvoda						0			0			0
15		Hófehérke Óvoda			440			440		284	284			724
16		Kuckó Óvoda						0			0			0
17		Mákvirág Óvoda						0			0			0
18		Mézeskalács Óvoda						0			0			0
19		Micimackó Óvoda						0			0			0
20		Napsugár Óvoda						0			0			0
21		Összefogás Óvoda						0			0			0
22		Piroska Óvoda						0			0			0
23		Robogó Óvoda						0			0			0
24		Százszorszép Óvoda						0			0			0
25		3. Óvodák összesen	0	0	440	0	0	440	0	284	284	0	0	724
26														
27		4. Családsegítő Központ			84			84			0			84
28		5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ						0			0			0
29		6. Gyermekjóléti Szolgálat			132			132		188	188			320
30		7. Piac						0			0			0
31														
32	I.	Polgármesteri hivatal összesen	306 922	83 813	85 272	0	0	476 007	0	23 534	23 534	0	0	499 541
33														
34	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
35		Működési kiadás												
36														
37	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38														
39	III.	Önkormányzat kiadásai												
40														
41		1. Katasztrófavédelmi feladatok						0			0			0
42		2. Állategészségügyi feladatok						0			0			0
43		3. Sportfeladatok						0			0			0
44								0			0			0
45		4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok												
46		Fejlesztési hitel és kötvény kamata			78 655			78 655			0			78 655
47		Finanszírozási hitel kamatköltsége			27 575			27 575			0			27 575
48		Végrehajtási költségek						0			0			0
49		Foglalkozás-egészségügyi ellátás						0			0			0
50		Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás				87 651		87 651			0			87 651
51		Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok						0			0			0
52		2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)						0			0			0

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Önként vállalt Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
2	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
53		2011. évi normatív támogatás visszafizetés						0			0			0
54		Egyházi kiegészítő normatíva befizetés						0			0			0
55		Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége						0			0			0
56		Közérdekű munka lebonyolítás költsége						0			0			0
57		Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség						0			0			0
58		Önkormányzat igazgatási költségei						0			0			0
59														
60		5. Művelődési feladatok												
61		Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	214	34	1 032			1 280			0			1 280
62		Városrészi díjak adományozása	174	32	794			1 000			0			1 000
63		"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása		10	40			50			0			50
64		"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása			100			100			0			100
65		A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	141	27	1 532			1 700			0			1 700
66		Közművelődési feladatok						0			0			0
67		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás						0			0			0
68		Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	119	289	7 292	300		8 000			0			8 000
69		Társadalmi események ünneplése	150	213	8 766			9 129			0			9 129
70		"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Rákoshegy)			1 376			1 376						1 376
71		"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Ecsedvára)			1 500			1 500						1 500
72														
73		6. Tájékoztatás												
74		Hírhozó újság megjelenítésének költsége						0			0			0
75														
76		7. Oktatási, köznevelési feladatok												
77		Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	1 970	532	170			2 672			0			2 672
78		Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján				5 111		5 111			0			5 111
79		Podmaniczky támogatás				5 893		5 893			0			5 893
80		Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	180				40	220			0			220
81		Oktatási céltartalék felhasználása	160	43	354	639		1 196			0			1 196
82														
83		8. Településüzemeltetési feladatok												
84		Utca névtáblák kihelyezése, pótlása						0			0			0
85		Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai						0			0			0
86		Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai						0			0			0
87		Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása						0			0			0
88		Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, utépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			6 000			6 000			0			6 000
89		P+R parkoló térfelügyelő rendszerek üzemeltetése						0			0			0
90		Balesetveszélyes játszószerkezők javítása						0			0			0
91		Közfolyók éves vízdíja						0			0			0

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Önként vállalt Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
2	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
92		Kisállathulladék elszállítása közterületekről						0			0			0
93		Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfü visszaszorítás kiadásai						0			0			0
94		Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és						0			0			0
95		Mezőőri Szolgálat költségei				16 085		16 085			0			16 085
96		Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)			10 000			10 000			0			10 000
97		Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése						0			0			0
98														
99		9. Intézmény üzemeltetés												
100		Energetikai feladatok bonyolítási költsége						0			0			0
101		"Szemünk fénye" program díja						0			0			0
102		Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök						0			0			0
103		Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása						0			0			0
104		Azonnali karbantartás						0			0			0
105		Intézményi épületek tervszerű karbantartása						0			0			0
106		Intézmények kerületi zászlóval való ellátása			472			472			0			472
107		Intézmények épületbiztosítása						0			0			0
108		Közoktatási intézmények fenntartása						0			0			0
109														
110		10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
111		Térinformatikai rendszer működtetése						0			0			0
112		Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok						0			0			0
113		Kezesség vállalása						0			0			0
114		Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások						0			0			0
115		Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának						0			0			0
116														
117		11.Szociális és egészségügyi kiadások												
118		Közfoglalkoztatás kiadásai						0			0			0
119		Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat					3 200	3 200			0			3 200
120		Karácsonyi ajándékozás, segélyezés			8 990			8 990			0			8 990
121		Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján						0			0			0
122		Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására						0			0			0
123		HPV elleni védőoltás			2 101			2 101			0			2 101
124		Nyári szociális étkeztetés			4 800			4 800			0			4 800
125		Nyári napközi tábor	4 433	1 179	6 799			12 411			0			12 411
126														
127		Segélyek												
128		Rendszeres szociális segély					3 500	3 500			0			3 500
129		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						0			0			0
130		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0			0			0
131		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					33 002	33 002			0			33 002
132		Időskorúak járadéka						0			0			0
133		Ápolási díj						0			0			0
134		Lakásfenntartás támogatása						0			0			0
135		Temetési segély					10 000	10 000			0			10 000
136		Köztemetés						0			0			0
137		Közgyógyellátás					20 000	20 000			0			20 000
138		Átmeneti segély					33 061	33 061			0			33 061

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Önként vállalt Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
2	Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
139		Étkezési támogatás					2 000	2 000			0			2 000
140		Adósságkezelési támogatás					6 750	6 750			0			6 750
141		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0			0			0
142		Szociális tanulmányi ösztöndíj					19 540	19 540			0			19 540
143		Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás					12 000	12 000			0			12 000
144		Óvodáztatási támogatás												
145		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása												
146														
147		12. Támogatások												
148		Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása				2 538		2 538			0			2 538
149		Remény Alapítvány támogatás				1 000		1 000			0			1 000
150		Rotunda Kórus Alapítvány támogatása				500		500			0			500
151		Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása				9 078		9 078			0			9 078
152		Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása				5 940		5 940			0			5 940
153		Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása				1 000		1 000			0			1 000
154		BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	2 087	563		1 500		4 150			0			4 150
155		BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára				19 074		19 074			0			19 074
156		Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása				2 000		2 000			0			2 000
157		Delta Polgárőrség támogatása				1 500		1 500			0			1 500
158		Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása				3 154		3 154			0			3 154
159		Civil szervezetek támogatása tartalékból				44 310		44 310			0			44 310
160		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása				8 000		8 000			0			8 000
161		Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása				3 000		3 000			0			3 000
162		Egyházak támogatása céltartalékból				3 500		3 500			0			3 500
163		Háztartások támogatása				100		100			0			100
164		Árvízvédelmi munkálatok támogatása				4 357		4 357			0			4 357
165		Deák István perköltség megtérítése				420		420			0			420
166														
167		A/Működési kiadás összesen:	9 628	2 922	168 348	226 650	143 093	550 641	0	0	0	0	0	550 641
168														
169		B/Felhalmozási célú kiadások												
170		B.1. Felújítás												
171		Járdaépítés és felújítás						0			0			0
172		Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyöker u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása						0	3 150		3 150			3 150
173		Orvosi rendelő felújítása						0	63 456		63 456			63 456
174		Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója						0	2 437		2 437			2 437
175		Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése						0	5 481		5 481			5 481
176		Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása						0	4 771		4 771			4 771
177		Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban						0	52 464		52 464			52 464
178		A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése						0	40 008		40 008			40 008
179		Megújuló Mákvirág Óvoda						0	19 939		19 939			19 939
180		A Naplás úti orvosi rendelő megújítása						0	4 417		4 417			4 417
181		Micimackó Óvoda felújítása						0	7 481		7 481			7 481

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Önként vállalt Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
2	Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járuléka	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
182		Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)						0	5 526		5 526			5 526
183		B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	209 130	0	209 130	0	0	209 130
184														
185		B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
186		Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						0			0			0
187		Városrész központok rehabilitációja			5 973			5 973		74 027	74 027			80 000
188		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						0			0			0
189		Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	1 813	245	52 603	98 907		153 568		310 616	310 616			464 184
190		Forgalomtechnikai tervek						0		7 155	7 155			7 155
191		Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész		6	34 165			34 171	9 931	34 037	43 968			78 139
192		Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca közötti vízvezető rendszer kiépítése						0		85 559	85 559			85 559
193		Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna						0		228 540	228 540			228 540
194		Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése						0		5 000	5 000			5 000
195		Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						0		3 000	3 000			3 000
196		Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása						0			0			0
197		Szabályozási tervek						0						0
198		Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása			8			8		191 920	191 920			191 928
199		Ingatlanvásárlás						0		100 000	100 000			100 000
200		Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat			8			8		148 539	148 539			148 547
201		Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás						0		5 000	5 000			5 000
202		Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése						0		3 500	3 500			3 500
203		Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése						0			0			0
204		Integrált szennyvízcsatorna beruházás						0		42 581	42 581			42 581
205		Helikopter lakópark vízvezetetések felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése						0			0			0
206		Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)						0		1 350	1 350			1 350
207		Eszközbeszerzés			9 346			9 346		31 939	31 939			41 285
208		B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	1 813	251	102 103	98 907	0	203 074	9 931	1 272 763	1 282 694	0	0	1 485 768
209														
210		B. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 813	251	102 103	98 907	0	203 074	219 061	1 272 763	1 491 824	0	0	1 694 898
211														
212		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
213		Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára						0			0	8 000		8 000
214		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0	10 000		10 000
215		Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0	11 161		11 161
216		Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0	7 764		7 764
217		ÖKO Plusz Panel program						0			0	84 815		84 815
218		Munkáltatói kölcsön										2 668		2 668
219		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 408	0	124 408
220														
221		D/Tartalékok												
222		Általános célú gazdálkodási tartalék			1 867	1 780		3 647			0		12 651	16 298
223		Szociális célú tartalék						3 627	3 627		0		1 129	4 756

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1			2013.évi Önként vállalt Módosított előirányzat 2013.12. 31.											
2	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
224		Választókerületek céltartaléka		56	28 072	10 066		38 194	3 265	1 198	4 463		34 203	76 860
225		Választókerületek áthúzódó céltartaléka			14 325			14 325	2 546	3 200	5 746		23 970	44 041
226		Oktatási céltartalék						0			0		5 606	5 606
227		Működési céltartalék						0			0		1 095 569	1 095 569
228		Intézményvezetők jutalmazása	5 135	1 354				6 489			0			6 489
229		Kereset kiegészítés céltartaléka						0			0			0
230		Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok						0			0			0
231		ÁFA befizetési kötelezettség						0			0			0
232		Civil szervezetek támogatása						0			0			0
233		Sportegyesületek támogatása						0			0			0
234		Kisebbségi önkormányzatok támogatása						0			0			0
235		Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása						0			0			0
236		Egyházak támogatása (2012-2013)						0			0			0
237		D/Tartalékok összesen	5 135	1 410	44 264	11 846	3 627	66 282	5 811	4 398	10 209	0	1 173 128	1 249 619
238														
239		E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított												
240		Működési támogatás				9 468		9 468			0			9 468
241		Felhalmozási támogatás						0			0			0
242		E/Összesen	0	0	0	9 468	0	9 468	0	0	0	0	0	9 468
243														
244		F/ Pénzügyi műveletek kiadásai												
245		Fejlesztési hitel törlesztés						0			0	167 888		167 888
246		Kötvény törlesztés						0			0	87 631		87 631
247		F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 519	0	255 519
248														
249	III.	Önkormányzati kiadások	16 576	4 583	314 715	346 871	146 720	829 465	224 872	1 277 161	1 502 033	379 927	1 173 128	3 884 553
250														
251		Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	323 498	88 396	399 987	337 403	146 720	1 296 004	224 872	1 300 695	1 525 567	379 927	1 173 128	4 374 626
252														
253		Kiadások összesen intézményfinanszírozással	323 498	88 396	399 987	346 871	146 720	1 305 472	224 872	1 300 695	1 525 567	379 927	1 173 128	4 384 094
254														
255														
256														

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1		2013.évi Önként vállalt önkormányzati feladatok Teljesítés 2013. 12. 31.												
2	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
3	I.	Polgármesteri Hivatal												
4														
5		1. Képviselő-testület kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	307 609	82 349	96 976	0	0	486 934	0	22 821	22 821	0	0	509 755
7						0		0			0			0
8		3. Óvodák						0			0			0
9		Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Gesztenyés Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Hófehérke Óvoda	0	0	440	0	0	440	0	284	284	0	0	724
16		Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		3. Óvodák összesen	0	0	440	0	0	440	0	284	284	0	0	724
26						0		0			0			0
27		4. Családsegítő Központ	0	0	84	0	0	84	0	0	0	0	0	84
28		5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		6. Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	132	0	0	132	0	188	188	0	0	320
30		7. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31						0		0			0			0
32	I.	Polgármesteri hivatal összesen	307 609	82 349	97 632	0	0	487 590	0	23 293	23 293	0	0	510 883
33						0		0			0			0
34	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház						0			0			0
35		Működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38						0		0			0			0
39	III.	Önkormányzat kiadásai						0			0			0
40						0		0			0			0
41		1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		2. Állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		3. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44						0		0			0			0
45		4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok						0			0			0
46		Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	50 910	0	0	50 910	0	0	0	0	0	50 910
47		Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	95	0	0	95	0	0	0	0	0	95
48		Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49		Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás				87 651	0	87 651	0	0	0	0	0	87 651
51		Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52		2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1		2013.évi Önként vállalt önkormányzati feladatok Teljesítés 2013. 12. 31.												
2	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
53		2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség				0		0			0			0
58		Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59						0		0			0			0
60		5. Művelődési feladatok				0		0			0			0
61		Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	214	34	901	0	0	1 149	0	0	0	0	0	1 149
62		Városrészi díjak adományozása	174	32	462	0	0	668	0	0	0	0	0	668
63		"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	9	36	0	0	45	0	0	0	0	0	45
64		"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100
65		A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	141	27	874	0	0	1 042	0	0	0	0	0	1 042
66		Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	119	289	6 394	300	0	7 102	0	0	0	0	0	7 102
69		Társadalmi események ünneplése	150	213	7 771	0	0	8 134	0	0	0	0	0	8 134
70		"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Rákoshegy)			1 375	0		1 375			0			1 375
71		"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Ecsedvára)			1 500	0		1 500			0			1 500
72						0		0			0			0
73		6. Tájékoztatás				0		0			0			0
74		Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75						0		0			0			0
76		7. Oktatási, köznevelési feladatok				0		0			0			0
77		Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	163	44	0	0	0	207	0	0	0	0	0	207
78		Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0		5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	5 111
79		Podmaniczky támogatás	0	0		5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	5 893
80		Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	180
81		Oktatási céltartalék felhasználása	0	0	354	0	0	354	0	0	0	0	0	354
82						0		0			0			0
83		8. Településüzemeltetési feladatok				0		0			0			0
84		Utca névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85		Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86		Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87		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
88		Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, utépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	3 445	0	0	3 445	0	0	0	0	0	3 445
89		P+R parkoló térfelügyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90		Balesetveszélyes játszószerzők javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91		Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1		2013.évi Önként vállalt önkormányzati feladatok Teljesítés 2013. 12. 31.												
2	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
92		Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93		Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfü visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94		Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95		Mezőőri Szolgálat költségei	0	0		16 045	0	16 045	0	0	0	0	0	16 045
96		Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	6 061	0	0	6 061	0	0	0	0	0	6 061
97		Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98						0		0			0			0
99		9. Intézmény üzemeltetés				0		0			0			0
100		Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101		"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104		Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105		Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106		Intézmények kerületi zászlóval való ellátása			0	0	0	0			0			0
107		Intézmények épületbiztosítása			0	0	0	0			0			0
108		Közoktatási intézmények fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109						0		0			0			0
110		10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				0		0			0			0
111		Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113		Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114		Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115		Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116						0		0			0			0
117		11.Szociális és egészségügyi kiadások				0		0			0			0
118		Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119		Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	2 480	2 480	0	0	0	0	0	2 480
120		Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	4 087	0	0	4 087	0	0	0	0	0	4 087
121		Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122		Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		HPV elleni védőoltás	0	0	254	0	0	254	0	0	0	0	0	254
124		Nyári szociális étkeztetés	0	0	4 800	0	0	4 800	0	0	0	0	0	4 800
125		Nyári napközi tábor	4 433	1 077	6 799	0	0	12 309	0	0	0	0	0	12 309
126						0		0			0			0
127		Segélyek				0		0			0			0
128		Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	19 163	19 163	0	0	0	0	0	19 163
132		Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133		Ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134		Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135		Temetési segély	0	0	0	0	6 061	6 061	0	0	0	0	0	6 061
136		Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137		Közgyógyellátás	0	0	0	0	6 122	6 122	0	0	0	0	0	6 122
138		Átmeneti segély	0	0	0	0	33 061	33 061	0	0	0	0	0	33 061

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1	2013.évi Önként vállalt önkormányzati feladatok Teljesítés 2013. 12. 31.													
2	Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
139		Étkezési támogatás	0	0	0	0	1 634	1 634	0	0	0	0	0	1 634
140		Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	6 442	6 442	0	0	0	0	0	6 442
141		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142		Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	15 298	15 298	0	0	0	0	0	15 298
143		Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	8 470	8 470	0	0	0	0	0	8 470
144		Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása				0		0			0			0
146						0		0			0			0
147		12. Támogatások				0		0			0			0
148		Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0		2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	2 538
149		Remény Alapítvány támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0		500	0	500	0	0	0	0	0	500
151		Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0		9 078	0	9 078	0	0	0	0	0	9 078
152		Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0		5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	5 940
153		Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0		1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
154		BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 832	495		1 500	0	3 827	0	0	0	0	0	3 827
155		BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0		17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	17 500
156		Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0		2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
157		Delta Polgárőrség támogatása	0	0		1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
158		Klebselsberg Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0		2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	2 784
159		Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0		38 776	0	38 776	0	0	0	0	0	38 776
160		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0		6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	6 600
161		Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása	0	0		3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
162		Egyházak támogatása céltartalékból	0	0		3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
163		Háztartások támogatása	0	0		50	0	50	0	0	0	0	0	50
164		Árvízvédelmi munkálatok támogatása				4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	4 357
165		Deák István perköltség megtérítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
166			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167		A/Működtetési kiadás összesen:	7 406	2 220	96 218	215 623	98 731	420 198	0	0	0	0	0	420 198
168						0	0	0			0			0
169		B/Felhalmozási célú kiadások				0	0	0			0			0
170		B.1. Felújítás				0	0	0			0			0
171		Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172		Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyöker u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173		Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456	0	0	3 456
174		Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437	0	0	2 437
175		Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése				0	0	0	4 664	0	4 664	0	0	4 664
176		Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177		Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178		A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984	0	0	3 984
179		Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180		A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	915	0	915	0	0	915
181		Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1	2013.évi Önként vállalt önkormányzati feladatok Teljesítés 2013. 12. 31.													
2	Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
182		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
183		B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	20 982	0	20 982	0	0	20 982
184														0
185		B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												0
186		Útépítések, felújítások, magaspépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		Városrész központok rehabilitációja	0	0	5 973	0	0	5 973	0	4 864	4 864	0	0	10 837
188		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	1 813	245	52 603	37 043	0	91 704	0	322 248	322 248	0	0	413 952
190		Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	2 606	2 606	0	0	2 606
191		Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	6	34 165	0	0	34 171	9 931	1 985	11 916	0	0	46 087
192		Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	63 170	63 170	0	0	63 170
193		Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	224 410	224 410	0	0	224 410
194		Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	1 001	1 001	0	0	1 001
195		Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196		Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197		Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198		Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	8	0	0	8	0	18 575	18 575	0	0	18 583
199		Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	36 200	36 200	0	0	36 200
200		Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	8	0	0	8	0	23 036	23 036	0	0	23 044
201		Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202		Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203		Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204		Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206		Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)				0		0		1 349	1 349	0		1 349
207		Eszközbeszerzés			9 346	0		9 346		31 935	31 935			41 281
208		B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	1 813	251	102 103	37 043	0	141 210	9 931	731 379	741 310	0	0	882 520
209						0		0			0			0
210		B. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 813	251	102 103	37 043	0	141 210	30 913	731 379	762 292	0	0	903 502
211						0		0			0			0
212		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése						0			0			0
213		Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
214		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
215		Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 952	0	10 952
216		Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 764	0	7 764
217		ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	82 163	82 163	0	0	82 163
218		Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750
219		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	82 163	82 163	31 562	0	113 725
220								0			0			0
221		D/Tartalékok						0			0			0
222		Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	2 067	1 780	0	3 847	0	0	0	0	0	3 847
223		Szociális célú tartalék	0	0	0	0	0	3 627	3 627	0	0	0	0	3 627

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1	2013.évi Önként vállalt önkormányzati feladatok Teljesítés 2013. 12. 31.													
2	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
224	Választókerületek céltartaléka		0	56	28 073	10 015	0	38 144	3 265	1 249	4 514	0	0	42 658
225	Választókerületek áthúzódó céltartaléka		0	0	14 325	0	0	14 325	2 546	3 200	5 746	0	0	20 071
226	Oktatási céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Működési céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Intézményvezetők jutalmazása		2 487	639	0	0	0	3 126	0	0	0	0	0	3 126
229	Kereset kiegészítés céltartaléka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ÁFA befizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Sportegyesületek támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Kisebbségi önkormányzatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Egyházak támogatása (2012-2013)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	D/Tartalékok összesen		2 487	695	44 465	11 795	3 627	63 069	5 811	4 449	10 260	0	0	73 329
238						0		0			0			0
239	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított					0		0			0			0
240	Működési támogatás		0	0	0	9 466	0	9 466	0	0	0	0	0	9 466
241	Felhalmozási támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	E/Összesen		0	0	0	9 466	0	9 466	0	0	0	0	0	9 466
243						0		0			0			0
244	F/ Pénzügyi műveletek kiadásai					0		0			0			0
245	Fejlesztési hitel törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 888	0	167 888
246	Kötvény törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 631	0	87 631
247	F/Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 519	0	255 519
248						0		0			0			0
249	III. Önkormányzati kiadások		11 706	3 166	242 786	273 927	102 358	633 943	36 724	817 991	854 715	287 081	0	1 775 739
250						0		0			0			0
251	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül		319 315	85 515	340 418	264 461	102 358	1 112 067	36 724	841 284	878 008	287 081	0	2 277 156
252						0		0			0			0
253	Kiadások összesen intézményfinanszírozással		319 315	85 515	340 418	273 927	102 358	1 121 533	36 724	841 284	878 008	287 081	0	2 286 622
254														0
255														
256														

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1		2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Eredeti 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
2														
3	I.	Polgármesteri Hivatal												
4														
5		1. Képviselő-testület kiadásai	46 000	12 420	5 000			63 420			0			63 420
6		2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	421 939	125 146	116 323			663 408			0			663 408
7														
8		3. Óvodák												
9		Aprófalva Óvoda	80 385	21 347	72 227			173 959			0	0	0	173 959
10		Bóbita Óvoda	34 858	9 259	29 511			73 628			0	0	0	73 628
11		Csicsergő Óvoda	35 417	9 409	25 461			70 287			0	0	0	70 287
12		Csillagszem Óvoda	62 700	16 640	52 298			131 638			0	0	0	131 638
13		Gesztenyész Óvoda	27 311	7 255	17 217			51 783			0	0	0	51 783
14		Hétszínvirág Óvoda	78 243	20 768	62 823			161 834			0	0	0	161 834
15		Hőfőherke Óvoda	39 595	10 503	28 118			78 216			0	0	0	78 216
16		Kuckó Óvoda	48 258	12 791	26 227			87 276			0	0	0	87 276
17		Mákvirág Óvoda	64 604	17 137	51 200			132 941			0	0	0	132 941
18		Mézeskalács Óvoda	68 932	18 288	57 754			144 974			0	0	0	144 974
19		Micimackó Óvoda	41 110	10 913	20 083			72 106			0	0	0	72 106
20		Napsugár Óvoda	72 266	19 189	65 379			156 834			0	0	0	156 834
21		Összefogás Óvoda	44 216	11 751	40 750			96 717			0	0	0	96 717
22		Piroska Óvoda	41 921	11 132	30 745			83 798			0	0	0	83 798
23		Robogó Óvoda	33 775	8 966	21 089			63 830			0	0	0	63 830
24		Százszorszép Óvoda	44 066	11 711	30 061			85 838			0	0	0	85 838
25		3. Óvodák összesen	817 657	217 059	630 943	0	0	1 665 659	0	0	0	0	0	1 665 659
26														
27		4. Családsegítő Központ	52 777	14 191	10 996			77 964			0			77 964
28		5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	470 071	126 721	392 039			988 831			0			988 831
29		6. Gyermekjóléti Szolgálat	55 303	14 913	10 859			81 075			0			81 075
30		7. Piac	16 064	4 337	27 521			47 922			0			47 922
31														
32	I.	Polgármesteri hivatal összesen	1 879 811	514 787	1 193 681	0	0	3 588 279	0	0	0	0	0	3 588 279
33														
34	II.	Vigvázó Sándor Művelődési Ház												
35		Működési kiadás	81 922	22 164	71 044			175 130	0	0	0	0	0	175 130
36														
37	II.	Vigvázó Sándor Művelődési Ház összesen	81 922	22 164	71 044	0	0	175 130	0	0	0	0	0	175 130
38														
39	III.	Önkormányzat kiadásai												
40														
41		1. Katasztrófavédelmi feladatok			3 162			3 162			0			3 162
42		2. Állategészségügyi feladatok	2 959	799	1 000			4 758			0			4 758
43		3. Sportfeladatok			1 500			1 500			0			1 500
44														
45		4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok												
46		Fejlesztési hitel és kötvény kamata						0			0			0
47		Finanszírozási hitel kamatköltsége						0			0			0
48		Végrehajtási költségek			5 000			5 000			0			5 000
49		Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000			5 000			0			5 000
50		Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás						0			0			0
51		Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok						0			0			0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Eredeti 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
2													
52	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)			12 738			12 738			0			12 738
53	2011. évi normatív támogatás visszafizetés			4 110			4 110			0			4 110
54	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés						0						0
55	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége						0						0
56	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			300			300			0			300
57	Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség						0						0
58	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	1 863	165 779			175 542			0			175 542
59													
60	5. Művelődési feladatok												
61	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei						0			0			0
62	Városrészi díjak adományozása						0			0			0
63	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása						0			0			0
64	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása						0			0			0
65	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása						0			0			0
66	Közművelődési feladatok	1 000	270	8 000			9 270			0			9 270
67	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás						0			0			0
68	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása						0			0			0
69	Társadalmi események ünneplése						0			0			0
70	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Rákoshegy)												
71	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Ecsedvára)												
72													
73	6. Tájékoztatás												
74	Hírhozó újság megjelenítésének költsége			23 337			23 337			0			23 337
75													
76	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
77	Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)						0			0			0
78	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján						0			0			0
79	Podmaniczky támogatás						0			0			0
80	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása						0			0			0
81	Oktatási céltartalék felhasználása												
82													
83	8. Településüzemeltetési feladatok												
84	Utca névtáblák kihelyezése, pótlása			2 000			2 000			0			2 000
85	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			110 000			110 000			0			110 000
86	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai			270 000			270 000			0			270 000
87	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása			5 000			5 000			0			5 000
88	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, utépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása						0			0			0
89	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése			5 000			5 000			0			5 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Eredeti 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
2													
90	Balesetveszélyes játszószerzők javítása			10 000			10 000			0			10 000
91	Közkifolyók éves vízdíja			8 000			8 000			0			8 000
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről			3 000			3 000			0			3 000
93	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			180 000			180 000			0			180 000
94	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtésének díja			2 000			2 000			0			2 000
95	Mezőöri Szolgálat költségei						0			0			0
96	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)						0			0			0
97	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			8 000			8 000			0			8 000
98													
99	9. Intézmény üzemeltetés												
100	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			25 000			25 000			0			25 000
101	"Szemünk fénye" program díja			28 500			28 500			0			28 500
102	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje			20 000			20 000			0			20 000
103	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása			25 000			25 000			0			25 000
104	Azonnali karbantartás			20 000			20 000			0			20 000
105	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			210 000			210 000			0			210 000
106	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása												
107	Intézmények épületbiztosítása												
108	Közoktatási intézmények fenntartása	29 420	7 944	886 285	288 774		1 212 423			0			1 212 423
109													
110	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
111	Térinformatikai rendszer működtetése			5 283			5 283			0			5 283
112	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			270 000			270 000			0			270 000
113	Kezesség vállalása				20 000		20 000			0			20 000
114	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások			25 000			25 000			0			25 000
115	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			15 000			15 000			0			15 000
116													
117	11.Szociális és egészségügyi kiadások												
118	Közfoglalkoztatás kiadásai	125 570	16 954	29 662			172 186			0			172 186
119	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat						0			0			0
120	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés						0			0			0
121	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			4 300			4 300			0			4 300
122	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			1 700			1 700			0			1 700
123	HPV elleni védőoltás						0			0			0
124	Nyári szociális étkeztetés						0			0			0
125	Nyári napközis tábor						0			0			0
126													
127	Segélyek												
128	Rendszeres szociális segély						0			0			0
129	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						0			0			0
130	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0			0			0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Eredeti 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
2													
131	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0			0			0
132	Időskorúak járadéka			10		569	579			0			579
133	Ápolási díj			103		11 131	11 234			0			11 234
134	Lakásfenntartás támogatása						0			0			0
135	Temetési segély						0			0			0
136	Köztemetés						0			0			0
137	Közgyógyellátás						0			0			0
138	Átmeneti segély						0			0			0
139	Étkezési támogatás						0			0			0
140	Adósságkezelési támogatás						0			0			0
141	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0			0			0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj						0			0			0
143	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás						0			0			0
144	Óvodáztatási támogatás												
145	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása												
146													
147	12. Támogatások												
148	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása						0			0			0
149	Remény Alapítvány támogatás						0			0			0
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása						0			0			0
151	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása						0			0			0
152	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása						0			0			0
153	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása						0			0			0
154	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása						0			0			0
155	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára						0			0			0
156	Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása						0			0			0
157	Delta Polgárőrség támogatása						0			0			0
158	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása						0			0			0
159	Civil szervezetek támogatása tartalékból						0			0			0
160	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása						0			0			0
161	Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása												
162	Egyházak támogatása céltartalékból												
163	Háztartások támogatása												
164	Árvízvédelmi munkálatok támogatása												
165	Deák István perköltség megtérítése												
166													
167	A/Működési kiadás összesen:	166 849	27 830	2 398 769	308 774	11 700	2 913 922	0	0	0	0	0	2 913 922
168													
169	B/Felhalmozási célú kiadások												
170	B.1. Felújítás												
171	Járdaépítés és felújítás						0	20 000		20 000			20 000
172	Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyöker u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása						0			0			0
173	Orvosi rendelők felújítása						0			0			0
174	Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója						0			0			0
175	Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat													
2	Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
176		Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermek felújítása						0			0			0
177		Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban						0			0			0
178		A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése						0			0			0
179		Megújuló Mákvirág Óvoda						0			0			0
180		A Naplás úti orvosi rendelő megújítása						0			0			0
181		Micimackó Óvoda felújítása						0			0			0
182		Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)						0			0			0
183		B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
184														
185		B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
186		Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						0		35 000	35 000			35 000
187		Városrész központok rehabilitációja						0			0			0
188		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						0		627 441	627 441			627 441
189		Szociális célú városrehabilitáció Rákospentén						0			0			0
190		Forgalomtechnikai tervek						0			0			0
191		Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész						0			0			0
192		Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése						0			0			0
193		Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna						0			0			0
194		Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése						0			0			0
195		Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						0			0			0
196		Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása						0		1 281 000	1 281 000			1 281 000
197		Szabályozási tervek						0		64 355	64 355			64 355
198		Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása						0			0			0
199		Ingatlanvásárlás						0			0			0
200		Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat						0			0			0
201		Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás						0			0			0
202		Szigetsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése						0			0			0
203		Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése						0		60 000	60 000			60 000
204		Integrált szennyvízcsatorna beruházás						0			0			0
205		Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése						0		5 000	5 000			5 000
206		Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)												
207		Eszközbeszerzés												
208		B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	2 072 796	2 072 796	0	0	2 072 796
209														
210		B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	20 000	2 072 796	2 092 796	0	0	2 092 796
211														
212		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
213		Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára						0			0			0
214		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1		2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat												
2	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
215		Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0
216		Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0
217		ÖKO Plusz Panel program						0			0			0
218		Munkáltatói kölcsön												
219		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220														
221		D/Tartalékok												
222		Általános célú gazdálkodási tartalék						0			0			0
223		Szociális célú tartalék						0			0			0
224		Választókerületek céltartaléka						0			0			0
225		Választókerületek áthúzódó céltartaléka						0			0			0
226		Oktatási céltartalék						0			0			0
227		Működési céltartalék						0			0			0
228		Intézményvezetők jutalmazása						0			0			0
229		Kereset kiegészítés céltartaléka						0			0			0
230		Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok						0			0			0
231		ÁFA befizetési kötelezettség						0			0			0
232		Civil szervezetek támogatása						0			0			0
233		Sportegyesületek támogatása						0			0			0
234		Kisebbségi önkormányzatok támogatása						0			0			0
235		Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása						0			0			0
236		Egyházak támogatása (2012-2013)						0			0			0
237		D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238														
239		E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított												
240		Működési támogatás				3 905 189		3 905 189			0			3 905 189
241		Felhalmozási támogatás						0			0			0
242		E/Összesen	0	0	0	3 905 189	0	3 905 189	0	0	0	0	0	3 905 189
243														
244		F/ Pénzügyi műveletek kiadásai												
245		Fejlesztési hitel törlesztés						0			0			0
246		Kötvény törlesztés						0			0			0
247		F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248														
249	III.	Önkormányzati kiadások	166 849	27 830	2 398 769	4 213 963	11 700	6 819 111	20 000	2 072 796	2 092 796	0	0	8 911 907
250														
251		Kiadások intézményfinanszírozás nélkü	2 128 582	564 781	3 663 494	308 774	11 700	6 677 331	20 000	2 072 796	2 092 796	0	0	8 770 127
252														
253		Kiadások összesen intézményfinanszírozással	2 128 582	564 781	3 663 494	4 213 963	11 700	10 582 520	20 000	2 072 796	2 092 796	0	0	12 675 316
254														

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
	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
2														
3	I.	Polgármesteri Hivatal												
4														
5		1. Képviselő-testület kiadásai	40 546	10 035	2 850			53 431			0			53 431
6		2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	313 978	88 642	116 838			519 458		1 277	1 277			520 735
7														
8		3. Óvodák												
9		Aprófalva Óvoda	88 347	22 184	46 805	402		157 738		147	147	0	0	157 885
10		Bóbita Óvoda	36 923	9 796	30 442	4 055		81 216			0	0	0	81 216
11		Csicsergő Óvoda	39 128	9 939	24 405	2 501		75 973			0	0	0	75 973
12		Csillagszem Óvoda	69 222	18 365	53 235	6 748		147 570			0	0	0	147 570
13		Gesztenyés Óvoda	28 999	7 748	17 171	2 814		56 732		200	200	0	0	56 932
14		Hétszínvirág Óvoda	86 475	23 013	61 370	5 722		176 580		130	130	0	0	176 710
15		Hőfőherke Óvoda	42 425	11 413	34 620	6 292		94 750		626	626	0	0	95 376
16		Kuckó Óvoda	54 246	13 722	23 310	318		91 596			0	0	0	91 596
17		Mákvirág Óvoda	69 840	19 065	44 970	3 488		137 363		275	275	0	0	137 638
18		Mézeskalács Óvoda	75 199	19 948	51 808	6 990		153 945		268	268	0	0	154 213
19		Micimackó Óvoda	44 450	11 779	33 921	4 701		94 851			0	0	0	94 851
20		Napsugár Óvoda	80 982	21 490	65 296	6 135		173 903			0	0	0	173 903
21		Összefogás Óvoda	47 078	12 636	41 114	5 059		105 887		431	431	0	0	106 318
22		Piroska Óvoda	46 033	11 265	29 120	3 580		89 998			0	0	0	89 998
23		Robogó Óvoda	36 444	9 616	22 042	2 787		70 889			0	0	0	70 889
24		Szászorszép Óvoda	47 611	12 790	35 305	4 489		100 195		161	161	0	0	100 356
25		3. Óvodák összesen	893 402	234 769	614 934	66 081	0	1 809 186	0	2 238	2 238	0	0	1 811 424
26														
27		4. Családsegítő Központ	53 430	13 375	9 400	1 992		78 197			0			78 197
28		5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	499 186	135 123	392 347	61 320		1 087 976		11 478	11 478			1 099 454
29		6. Gyermekjóléti Szolgálat	51 712	13 334	6 181	12		71 239		170	170			71 409
30		7. Piac	14 970	4 436	40 282	29 818		89 506			0			89 506
31														
32	I.	Polgármesteri hivatal összesen	1 867 224	499 714	1 182 832	159 223	0	3 708 993	0	15 163	15 163	0	0	3 724 156
33														
34	II.	Vigvázó Sándor Művelődési Ház												
35		Működési kiadás	90 804	22 854	98 290			211 948	0	0	0	0	0	211 948
36														
37	II.	Vigvázó Sándor Művelődési Ház összesen	90 804	22 854	98 290	0	0	211 948	0	0	0	0	0	211 948
38														
39	III.	Önkormányzat kiadásai												
40														
41		1. Katasztrófavédelmi feladatok		18	3 144			3 162			0			3 162
42		2. Állategészségügyi feladatok	4 454	1 138	285			5 877			0			5 877
43		3. Sportfeladatok			1 500			1 500			0			1 500
44														
45		4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok												
46		Fejlesztési hitel és kötvény kamata						0			0			0
47		Finanszírozási hitel kamatköltsége						0			0			0
48		Végrehajtási költségek			5 000			5 000			0			5 000
49		Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000			5 000			0			5 000
50		Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás						0			0			0
51		Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok						0			0			0

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
	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
2														
52		2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)			12 738			12 738			0			12 738
53		2011. évi normatív támogatás visszafizetés			4 110			4 110			0			4 110
54		Egyházi kiegészítő normatíva befizetés			10 154			10 154						10 154
55		Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége			262			262						262
56		Közérdekű munka lebonyolítás költsége			300			300			0			300
57		Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség			31 362			31 362			0			31 362
58		Önkormányzat igazgatási költségei	18 848	5 203	755 692	29 921		809 664		4 809	4 809			814 473
59														
60		5. Művelődési feladatok												
61		Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei						0			0			0
62		Városrészi díjak adományozása						0			0			0
63		"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása						0			0			0
64		"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása						0			0			0
65		A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása						0			0			0
66		Közművelődési feladatok	291	179	10 000	500		10 970			0			10 970
67		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás						0			0			0
68		Testvérvárosi kapcsolatok kiadása						0			0			0
69		Társadalmi események ünneplése						0			0			0
70		"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Rákoshegy)						0			0			0
71		"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Ecsedvára)						0			0			0
72														
73		6. Tájékoztatás												
74		Hírhozó újság megjelenítésének költsége			23 337			23 337			0			23 337
75														
76		7. Oktatási, köznevelési feladatok												
77		Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)						0			0			0
78		Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján						0			0			0
79		Podmaniczky támogatás						0			0			0
80		Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása						0			0			0
81		Oktatási céltartalék felhasználása						0			0			0
82														
83		8. Településüzemeltetési feladatok						0			0			0
84		Utca névtáblák kihelyezése, pótlása			2 000			2 000			0			2 000
85		Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			110 000			110 000			0			110 000
86		Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai			305 780			305 780			0			305 780
87		Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása			5 000			5 000			0			5 000
88		Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, utépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása						0			0			0
89		P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése			5 000			5 000			0			5 000

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
	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
2														
90		Balesetveszélyes játszószerkezők javítása			22 000			22 000			0			22 000
91		Közkifolyók éves vízdíja			8 000			8 000			0			8 000
92		Kisállathullák elszállítása közterületekről			3 000			3 000			0			3 000
93		Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			180 937			180 937		300	300			181 237
94		Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok üritésének díja			2 000			2 000			0			2 000
95		Mezőöri Szolgálat költségei						0			0			0
96		Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)						0			0			0
97		Szikasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			8 000			8 000			0			8 000
98														
99		9. Intézmény üzemeltetés												
100		Energetikai feladatok bonyolítási költsége			25 000			25 000			0			25 000
101		"Szemünk fénye" program díja			28 500			28 500			0			28 500
102		Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje			20 000			20 000			0			20 000
103		Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása			25 000			25 000			0			25 000
104		Azonnali karbantartás			20 000			20 000			0			20 000
105		Intézményi épületek tervszerű karbantartása			204 806			204 806		5 853	5 853			210 659
106		Intézmények kerületi zászlóval való ellátása						0			0			0
107		Intézmények épületbiztosítása			5 191			5 191			0			5 191
108		Közoktatási intézmények fenntartása	56 417	11 404	887 930	300 835		1 256 586		1 202	1 202			1 257 788
109														
110		10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
111		Térinformatikai rendszer működtetése			5 283			5 283			0			5 283
112		Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			289 630	3 695		293 325			0			293 325
113		Kezesség vállalása				20 721		20 721			0			20 721
114		Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	40	10	23 225			23 275		1 725	1 725			25 000
115		Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			15 000			15 000			0			15 000
116														
117		11.Szociális és egészségügyi kiadások												
118		Közfoglalkoztatás kiadásai	82 192	16 954	29 079			128 225		583	583			128 808
119		Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat						0			0			0
120		Karácsonyi ajándékozás, segélyezés						0			0			0
121		Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			4 300			4 300			0			4 300
122		Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			1 700			1 700			0			1 700
123		HPV elleni védőoltás						0			0			0
124		Nyári szociális étkeztetés						0			0			0
125		Nyári napközis tábor						0			0			0
126														
127		Segélyek												
128		Rendszeres szociális segély						0			0			0
129		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						0			0			0
130		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0			0			0

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
	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
2														
131		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0			0			0
132		Időskorúak járadéka			10		569	579			0			579
133		Ápolási díj			108		11 126	11 234			0			11 234
134		Lakásfenntartás támogatása						0			0			0
135		Temetési segély						0			0			0
136		Köztemetés						0			0			0
137		Közgyógyellátás						0			0			0
138		Átmeneti segély						0			0			0
139		Étkezési támogatás						0			0			0
140		Adósságkezelési támogatás						0			0			0
141		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0			0			0
142		Szociális tanulmányi ösztöndíj						0			0			0
143		Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás						0			0			0
144		Óvodáztatási támogatás					170	170			0			170
145		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása					22 318	22 318			0			22 318
146														
147		12. Támogatások												
148		Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása						0			0			0
149		Remény Alapítvány támogatás						0			0			0
150		Rotunda Kórus Alapítvány támogatása						0			0			0
151		Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása						0			0			0
152		Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása						0			0			0
153		Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása						0			0			0
154		BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása						0			0			0
155		BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára						0			0			0
156		Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása						0			0			0
157		Delta Polgárőrség támogatása						0			0			0
158		Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása						0			0			0
159		Civil szervezetek támogatása tartalékból						0			0			0
160		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása						0			0			0
161		Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása						0			0			0
162		Egyházak támogatása céltartalékból						0			0			0
163		Háztartások támogatása						0			0			0
164		Árvízvédelmi munkálatok támogatása						0			0			0
165		Deák István perköltség megtérítése						0			0			0
166														
167		A/Működési kiadás összesen:	162 242	34 906	3 099 363	355 672	34 183	3 686 366	0	14 472	14 472	0	0	3 700 838
168														
169		B/Felhalmozási célú kiadások												
170		B.1. Felújítás												
171		Járdaépítés és felújítás						0	20 000		20 000			20 000
172		Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása						0			0			0
173		Orvosi rendelők felújítása						0			0			0
174		Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója						0			0			0
175		Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése						0			0			0

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
	Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	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
2								0			0			0
176		Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermek felújítása						0			0			0
177		Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban						0			0			0
178		A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése						0			0			0
179		Megújuló Mákvirág Óvoda						0			0			0
180		A Naplás úti orvosi rendelő megújítása						0			0			0
181		Micimackó Óvoda felújítása						0			0			0
182		Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)						0			0			0
183		B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
184														
185		B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
186		Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						0		33 723	33 723			33 723
187		Városrész központok rehabilitációja						0			0			0
188		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						0		634 753	634 753			634 753
189		Szociális célú városrehabilitáció Rákospentén						0			0			0
190		Forgalomtechnikai tervek						0			0			0
191		Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész						0			0			0
192		Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése						0			0			0
193		Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna						0			0			0
194		Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése						0			0			0
195		Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						0			0			0
196		Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása			816			816		1 280 184	1 280 184			1 281 000
197		Szabályozási tervek						0		64 355	64 355			64 355
198		Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása						0			0			0
199		Ingatlanvásárlás						0			0			0
200		Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat						0			0			0
201		Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás						0			0			0
202		Szigetsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szarazhegy u. T30 kivitelezése						0			0			0
203		Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése			2 156			2 156		50 533	50 533			52 689
204		Integrált szennyvízcsatorna beruházás						0			0			0
205		Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése						0		5 000	5 000			5 000
206		Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)						0			0			0
207		Eszközbeszerzés						0			0			0
208		B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	2 972	0	0	2 972	0	2 068 548	2 068 548	0	0	2 071 520
209														
210		B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	2 972	0	0	2 972	20 000	2 068 548	2 088 548	0	0	2 091 520
211														
212		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
213		Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára						0			0			0
214		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
2	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
215		Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0
216		Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0
217		ÖKO Plusz Panel program						0			0			0
218		Munkáltatói kölcsön						0			0			0
219		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220														
221		D/Tartalékok												
222		Általános célú gazdálkodási tartalék						0			0			0
223		Szociális célú tartalék						0			0			0
224		Választókerületek céltartaléka						0			0			0
225		Választókerületek áthúzódó céltartaléka						0			0			0
226		Oktatási céltartalék						0			0			0
227		Működési céltartalék						0			0			0
228		Intézményvezetők jutalmazása						0			0			0
229		Kereset kiegészítés céltartaléka						0			0			0
230		Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok						0			0			0
231		ÁFA befizetési kötelezettség						0			0			0
232		Civil szervezetek támogatása						0			0			0
233		Sportegyesületek támogatása						0			0			0
234		Kisebbségi önkormányzatok támogatása						0			0			0
235		Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása						0			0			0
236		Egyházak támogatása (2012-2013)						0			0			0
237		D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238														
239		E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított												
240		Működési támogatás				3 634 099		3 634 099			0			3 634 099
241		Felhalmozási támogatás						0		24 978	24 978			24 978
242		E/Összesen	0	0	0	3 634 099	0	3 634 099	0	24 978	24 978	0	0	3 659 077
243														
244		F/Pénzügyi műveletek kiadásai												
245		Fejlesztési hitel törlesztés						0			0			0
246		Kötvény törlesztés						0			0			0
247		F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248														
249	III.	Önkormányzati kiadások	162 242	34 906	3 102 335	3 989 771	34 183	7 323 437	20 000	2 107 998	2 127 998	0	0	9 451 435
250														
251		Kiadások intézményfinanszírozás nélkü	2 120 270	557 474	4 383 457	514 895	34 183	7 610 279	20 000	2 098 183	2 118 183	0	0	9 728 462
252														
253		Kiadások összesen intézményfinanszírozással	2 120 270	557 474	4 383 457	4 148 994	34 183	11 244 378	20 000	2 123 161	2 143 161	0	0	13 387 539
254														

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1	2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Teljesítés 2013.12. 31.													
2	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
3	I.	Polgármesteri Hivatal												
4														
5		1. Képviselő-testület kiadásai	40 546	10 035	2 849	0		53 430			0		0	53 430
6		2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	319 980	85 659	100 877	0		506 516		1 264	1 264		0	507 780
7						0		0			0			0
8		3. Óvodák				0		0			0			0
9		Aprófalva Óvoda	87 827	22 162	43 720	401		154 110		147	147		0	154 257
10		Bóbita Óvoda	36 667	9 411	27 028	4 055		77 161			0		0	77 161
11		Csicsergő Óvoda	39 128	9 939	24 237	2 501		75 805			0		0	75 805
12		Csillagszem Óvoda	67 484	17 133	49 457	6 748		140 822			0		0	140 822
13		Gesztenyés Óvoda	28 767	7 506	14 831	2 814		53 918		200	200		0	54 118
14		Hétszínvirág Óvoda	85 862	21 829	57 445	5 722		170 858		130	130		0	170 988
15		Hőfőherke Óvoda	41 997	10 752	29 417	6 292		88 458		626	626		0	89 084
16		Kuckó Óvoda	54 242	13 715	23 003	318		91 278			0		0	91 278
17		Mákvirág Óvoda	69 429	17 729	43 228	3 488		133 874		275	275		0	134 149
18		Mézeskalács Óvoda	75 127	19 331	45 508	6 990		146 956		268	268		0	147 224
19		Micimackó Óvoda	44 096	11 058	30 295	4 701		90 150			0		0	90 150
20		Napsugár Óvoda	80 629	20 965	60 061	6 135		167 790			0		0	167 790
21		Összefogás Óvoda	46 510	11 555	37 705	5 059		100 829		431	431		0	101 260
22		Piroska Óvoda	46 033	11 265	25 463	3 580		86 341			0		0	86 341
23		Robogó Óvoda	36 399	9 571	19 345	2 787		68 102			0		0	68 102
24		Szászszorszép Óvoda	47 215	11 840	32 162	4 489		95 706		161	161		0	95 867
25		3. Óvodák összesen	887 412	225 761	562 905	66 080	0	1 742 158	0	2 238	2 238	0	0	1 744 396
26						0		0			0			0
27		4. Családsegítő Központ	52 998	13 331	7 884	1 992		76 205			0		0	76 205
28		5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	482 031	119 568	363 739	61 319		1 026 657		11 478	11 478		0	1 038 135
29		6. Gyermekjóléti Szolgálat	51 711	13 334	6 145	12		71 202		170	170		0	71 372
30		7. Piac	14 441	3 952	40 281	29 818		88 492			0		0	88 492
31						0		0			0			0
32	I.	Polgármesteri hivatal összesen	1 849 119	471 640	1 084 680	159 221	0	3 564 660	0	15 150	15 150	0	0	3 579 810
33						0		0			0			0
34	II.	Vigvázó Sándor Művelődési Ház				0		0			0			0
35		Működési kiadás	89 680	21 793	102 171	0	0	213 644	775	683	1 458	0	0	215 102
36						0		0			0			0
37	II.	Vigvázó Sándor Művelődési Ház összesen	89 680	21 793	102 171	0	0	213 644	775	683	1 458	0	0	215 102
38						0		0			0			0
39	III.	Önkormányzat kiadásai				0		0			0			0
40						0		0			0			0
41		1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	18	2 500	0		2 518			0	0	0	2 518
42		2. Állategészségügyi feladatok	4 454	1 138	285	0		5 877			0	0	0	5 877
43		3. Sportfeladatok			232	0		232			0	0	0	232
44						0		0			0			0
45		4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok				0		0			0			0
46		Fejlesztési hitel és kötvény kamata				0		0			0	0	0	0
47		Finanszírozási hitel kamatköltsége				0		0			0	0	0	0
48		Végrehajtási költségek			2 098	0		2 098			0	0	0	2 098
49		Foglalkozás-egészségügyi ellátás			4 793	0		4 793			0	0	0	4 793
50		Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás				0		0			0	0	0	0
51		Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok				0		0	0	0	0	0	0	0

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1	2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Teljesítés 2013.12. 31.													
	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
2														
52		2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)				0		0	0	0	0	0	0	0
53		2011. évi normatív támogatás visszafizetés			4 110	0		4 110	0	0	0	0	0	4 110
54		Egyházi kiegészítő normatíva befizetés			9 039	0		9 039	0	0	0	0	0	9 039
55		Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége			262	0		262	0	0	0	0	0	262
56		Közérdekű munka lebonyolítás költsége			78	0		78	0	0	0	0	0	78
57		Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség			31 362	0		31 362	0	0	0	0	0	31 362
58		Önkormányzat igazgatási költségei	18 846	5 203	626 044	29 919		680 012	0	4 809	4 809	0	0	684 821
59						0		0			0			0
60		5. Művelődési feladatok				0		0			0			0
61		Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Közművelődési feladatok	29	179	3 692	500		4 400	0	0	0	0	0	4 400
67		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Társadalmi események ünneplése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Rákoshegy)				0		0			0			0
71		"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Ecsedvára)				0		0			0			0
72						0		0			0			0
73		6. Tájékoztatás				0		0			0			0
74		Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	22 850	0	0	22 850	0	0	0	0	0	22 850
75						0		0			0			0
76		7. Oktatási, köznevelési feladatok				0		0			0			0
77		Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		Podmaniczky támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		Oktatási céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82						0		0			0			0
83		8. Településüzemeltetési feladatok				0		0			0			0
84		Utca névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	1 582	0	0	1 582	0	0	0	0	0	1 582
85		Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	108 301	0	0	108 301	0	0	0	0	0	108 301
86		Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	220 086	0	0	220 086	0	0	0	0	0	220 086
87		Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása	0	0	720	0	0	720	0	0	0	0	0	720
88		Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendez ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	2 739	0	0	2 739	0	0	0	0	0	2 739

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1	2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Teljesítés 2013.12. 31.													
2	Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járuléka	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
90		Balesetveszélyes játszókészletek javítása	0	0	13 443	0	0	13 443	0	0	0	0	0	13 443
91		Közkifolyók éves vízdíja	0	0	6 020	0	0	6 020	0	0	0	0	0	6 020
92		Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	1 110	0	0	1 110	0	0	0	0	0	1 110
93		Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	161 986	0	0	161 986	0	300	300	0	0	162 286
94		Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtésének díja	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0	0	1 250
95		Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97		Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98						0		0			0			0
99		9. Intézmény üzemeltetés				0		0			0			0
100		Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	21 738	0	0	21 738	0	0	0	0	0	21 738
101		"Szemünk fénye" program díja	0	0	27 771	0	0	27 771	0	0	0	0	0	27 771
102		Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	67	0	0	67	0	0	0	0	0	67
103		Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	17 253	0	0	17 253	0	0	0	0	0	17 253
104		Azonnali karbantartás	0	0	862	0	0	862	0	0	0	0	0	862
105		Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	188 992	0	0	188 992	524	4 668	5 192	0	0	194 184
106		Intézmények kerületi zászlóval való ellátása				0		0			0			0
107		Intézmények épületbiztosítása			5 191	0		5 191			0			5 191
108		Közoktatási intézmények fenntartása	43 267	11 305	847 862	299 890	0	1 202 324	0	1 202	1 202	0	0	1 203 526
109						0		0			0			0
110		10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				0		0			0			0
111		Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 283	0	0	5 283	0	0	0	0	0	5 283
112		Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			289 630	0	0	289 630	0	3 695	3 695	0	0	293 325
113		Kezesség vállalása	0	0		20 314	0	20 314	0	0	0	0	0	20 314
114		Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	40	9	14 896	0	0	14 945	0	1 725	1 725	0	0	16 670
115		Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	1 947	0	0	1 947	0	0	0	0	0	1 947
116						0		0			0			0
117		11.Szociális és egészségügyi kiadások				0		0			0			0
118		Közfoglalkoztatás kiadásai	73 177	10 268	5 314	0	0	88 759	0	583	583	0	0	89 342
119		Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120		Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121		Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	2 647	0	0	2 647	0	0	0	0	0	2 647
122		Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	1 546	0	0	1 546	0	0	0	0	0	1 546
123		HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		Nyári napközi tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126						0		0			0			0
127		Segélyek				0		0			0			0
128		Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1	2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Teljesítés 2013.12. 31.													
2	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
131		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		Időskorúak járadéka	0	0	10	0	568	578	0	0	0	0	0	578
133		Ápolási díj	0	0	108	0	10 008	10 116	0	0	0	0	0	10 116
134		Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135		Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136		Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137		Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138		Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139		Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142		Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143		Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144		Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	170
145		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása				0	21 533	21 533			0			21 533
146						0	0	0			0			0
147		12. Támogatások				0	0	0			0			0
148		Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149		Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151		Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152		Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154		BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155		BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156		Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157		Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158		Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159		Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161		Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása				0	0	0			0			0
162		Egyházak támogatása céltartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163		Háztartások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164		Árvízvédelmi munkálatok támogatása				0	0	0			0			0
165		Deák István perköltség megtérítése				0	0	0			0			0
166						0	0	0			0			0
167		A/Működési kiadás összesen:	139 813	28 120	2 655 699	350 623	32 279	3 206 534	524	16 982	17 506	0	0	3 224 040
168						0	0	0			0			0
169		B/Felhalmozási célú kiadások				0	0	0			0			0
170		B.1. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171		Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	14 817	0	14 817	0	0	14 817
172		Cseplő 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
173		Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174		Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175		Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése				0	0	0			0			0

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1		2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Teljesítés 2013.12. 31.												
2	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
176		Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177		Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178		A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179		Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180		A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181		Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	14 817	0	14 817	0	0	14 817
184						0		0			0			0
185		B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések				0		0			0			0
186		Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	463 071	463 071	0	0	463 071
189		Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191		Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193		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
194		Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195		Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196		Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	816	0	0	816	0	457 089	457 089	0	0	457 905
197		Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	29 299	29 299	0	0	29 299
198		Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199		Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200		Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201		Fűtőrendszer megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202		Szigetsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szarazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203		Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	2 156	0	0	2 156	0	15 394	15 394	0	0	17 550
204		Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206		Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)				0	0	0			0			0
207		Eszközbeszerzés				0	0	0			0			0
208		B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	2 972	0	0	2 972	0	964 853	964 853	0	0	967 825
209						0		0			0			0
210		B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	2 972	0	0	2 972	14 817	964 853	979 670	0	0	982 642
211						0		0			0			0
212		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése				0		0			0			0
213		Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1	2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Teljesítés 2013.12. 31.													
2	Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
215		Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216		Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217		ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218		Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220						0		0			0			0
221		D/Tartalékok				0		0			0			0
222		Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223		Szociális célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224		Választókerületek céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225		Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226		Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227		Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228		Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229		Kereset kiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230		Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231		AFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232		Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233		Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234		Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235		Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236		Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237		D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238						0		0			0			0
239		E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított				0		0			0			0
240		Működési támogatás	0	0	0	3 631 252	0	3 631 252	0	0	0	0	0	3 631 252
241		Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	24 978	24 978	0	0	24 978
242		E/Összesen	0	0	0	3 631 252	0	3 631 252	0	24 978	24 978	0	0	3 656 230
243						0		0			0			0
244		F/Pénzügyi műveletek kiadásai				0		0			0			0
245		Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246		Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247		F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248						0		0			0			0
249	III.	Önkormányzati kiadások	139 813	28 120	2 658 671	3 981 875	32 279	6 840 758	15 341	1 006 813	1 022 154	0	0	7 862 912
250						0		0			0			0
251		Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 078 612	521 553	3 845 522	509 844	32 279	6 987 810	16 116	997 668	1 013 784	0	0	8 001 594
252						0		0			0			0
253		Kiadások összesen intézményfinanszírozással	2 078 612	521 553	3 845 522	4 141 096	32 279	10 619 062	16 116	1 022 646	1 038 762	0	0	11 657 824
254														0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1		2013.évi Igazgatási feladatok Eredeti előirányzat												
2	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
3	I.	Polgármesteri Hivatal												
4														
5		1. Képviselő-testület kiadásai						0			0			0
6		2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	213 543	48 390	58 874			320 807			0			320 807
7														
8		3. Óvodák												
9		Aprófalva Óvoda						0			0			0
10		Bóbita Óvoda						0			0			0
11		Csicsergő Óvoda						0			0			0
12		Csillagszem Óvoda						0			0			0
13		Gesztenyész Óvoda						0			0			0
14		Hétszínvirág Óvoda						0			0			0
15		Hófehérke Óvoda						0			0			0
16		Kuckó Óvoda						0			0			0
17		Mákvirág Óvoda						0			0			0
18		Mézeskalács Óvoda						0			0			0
19		Micimackó Óvoda						0			0			0
20		Napsugár Óvoda						0			0			0
21		Összefogás Óvoda						0			0			0
22		Piroska Óvoda						0			0			0
23		Robogó Óvoda						0			0			0
24		Szászszőp Óvoda						0			0			0
25		3. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26														
27		4. Családsegítő Központ									0			0
28		5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ									0			0
29		6. Gyermekjóléti Szolgálat									0			0
30		7. Piac									0			0
31														
32	I.	Polgármesteri hivatal összesen	213 543	48 390	58 874	0	0	320 807	0	0	0	0	0	320 807
33														
34	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
35		Működési kiadás												
36														
37	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38														
39	III.	Önkormányzat kiadásai												
40														
41		1. Katasztrófavédelmi feladatok						0			0			0
42		2. Állategészségügyi feladatok						0			0			0
43		3. Sportfeladatok						0			0			0
44								0			0			0
45		4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok												
46		Fejlesztési hitel és kötvény kamata						0			0			0
47		Finanszírozási hitel kamatköltsége						0			0			0
48		Végrehajtási költségek						0			0			0
49		Foglalkozás-egészségügyi ellátás						0			0			0
50		Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás												
51		Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			10 000			10 000			0			10 000
52		2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)						0			0			0
53		2011. évi normatív támogatás visszafizetés						0			0			0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1		2013.évi Igazgatási feladatok Eredeti előirányzat												
2	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
54		Egyházi kiegészítő normatíva befizetés						0			0			0
55		Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége						0			0			0
56		Közérdekű munka lebonyolítás költsége						0			0			0
57		Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség						0			0			0
58		Önkormányzat igazgatási költségei						0			0			0
59														
60		5. Művelődési feladatok												
		Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei						0			0			0
62		Városrészi díjak adományozása						0			0			0
63		"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása						0			0			0
64		"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása						0			0			0
65		A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása						0			0			0
66		Közművelődési feladatok						0			0			0
67		Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás						0			0			0
68		Testvérvárosi kapcsolatok kiadása						0			0			0
69		Társadalmi események ünneplése						0			0			0
70		"Ithon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Rákoshegy)												
71		"Ithon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Ecsedvára)												
72														
73		6. Tájékoztatás												
74		Hírhozó újság megjelentetésének költsége						0			0			0
75														
76		7. Oktatási, köznevelési feladatok												
77		Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)						0			0			0
78		Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján						0			0			0
79		Podmaniczky támogatás						0			0			0
80		Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása						0			0			0
81		Oktatási céltartalék felhasználása						0			0			0
82														
83		8. Településüzemeltetési feladatok												
84		Utca névtáblák kihelyezése, pótlása						0			0			0
85		Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai						0			0			0
86		Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai						0			0			0
87		Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása						0			0			0
88		Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása						0			0			0
89		P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése						0			0			0
90		Balesetveszélyes játszószerzők javítása						0			0			0
91		Közkefolyók éves vízdíja						0			0			0
92		Kisállathulladék elszállítása közterületekről						0			0			0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1		2013.évi Igazgatási feladatok Eredeti előirányzat												
2	Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
93		Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai						0			0			0
94		Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és						0			0			0
95		Mezőőri Szolgálat költségei						0			0			0
96		Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)						0			0			0
97		Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése						0			0			0
98														
99		9. Intézmény üzemeltetés												
100		Energetikai feladatok bonyolítási költsége						0			0			0
101		"Szemünk fénye" program díja						0			0			0
102		Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje						0			0			0
103		Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása						0			0			0
104		Azonnali karbantartás						0			0			0
105		Intézményi épületek tervszerű karbantartása						0			0			0
106		Intézmények kerületi zászlóval való ellátása												
107		Intézmények épületbiztosítása												
108		Közoktatási intézmények fenntartása						0			0			0
109														
110		10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
111		Térinformatikai rendszer működtetése						0			0			0
112		Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése						0			0			0
113		Kezesség vállalása						0			0			0
114		Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások						0			0			0
115		Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése						0			0			0
116														
117		11.Szociális és egészségügyi kiadások												
118		Közfoglalkoztatás kiadásai						0			0			0
119		Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat						0			0			0
120		Karácsonyi ajándékozás, segélyezés						0			0			0
121		Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján						0			0			0
122		Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására						0			0			0
123		HPV elleni védőoltás						0			0			0
124		Nyári szociális étkeztetés						0			0			0
125		Nyári napközis tábor						0			0			0
126														
127		Segélyek												
128		Rendszeres szociális segély						52 000			0			52 000
129		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						157 000			0			157 000
130		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						636			0			636
131		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0			0			0
132		Időskorúak járadéka						0			0			0
133		Ápolási díj						0			0			0
134		Lakásfenntartás támogatása						52 000			0			52 000
135		Temetési segély						0			0			0
136		Köztemetés						8 000			0			8 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1		2013.évi Igazgatási feladatok Eredeti előirányzat												
2	Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
137		Közgyógyellátás						0			0			0
138		Átmeneti segély						0			0			0
139		Étkezési támogatás						0			0			0
140		Adósságkezelési támogatás						0			0			0
141		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					1 328	1 328			0			1 328
142		Szociális tanulmányi ösztöndíj						0			0			0
143		Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás						0			0			0
144		Óvodáztatási támogatás						0			0			0
145		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni						0			0			0
146														
147		12. Támogatások												
148		Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása						0			0			0
149		Remény Alapítvány támogatás						0			0			0
150		Rotunda Kórus Alapítvány támogatása						0			0			0
151		Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása						0			0			0
152		Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása						0			0			0
153		Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása						0			0			0
154		BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása						0			0			0
155		BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök						0			0			0
156		Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása						0			0			0
157		Delta Polgárőrség támogatása						0			0			0
158		Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása						0			0			0
159		Civil szervezetek támogatása tartalékból						0			0			0
160		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása						0			0			0
161		Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása												
162		Egyházak támogatása céltartalékból												
163		Háztartások támogatása												
164		Árvízvédelmi munkálatok támogatása												
165		Deák István perköltség megtérítése												
166														
167		A/Működési kiadás összesen:	0	0	10 000	0	270 964	280 964	0	0	0	0	0	280 964
168														
169		B/Felhalmozási célú kiadások												
170		B.1. Felújítás												
171		Járdaépítés és felújítás						0			0			0
172		Cséplő u. (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyöker u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása						0			0			0
173		Orvosi rendelők felújítása						0			0			0
174		Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója						0			0			0
175		Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése												
176		Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása						0			0			0
177		Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban						0			0			0
178		A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése						0			0			0
179		Megújuló Mákvirág Óvoda						0			0			0
180		A Naplás úti orvosi rendelő megújítása						0			0			0
181		Micimackó Óvoda felújítása						0			0			0
182		Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)						0			0			0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1		2013.évi Igazgatási feladatok Eredeti előirányzat												
2	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
183		BI/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184														
185		B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
186		Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						0			0		0	
187		Városrész központok rehabilitációja						0			0		0	
188		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						0			0		0	
189		Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén						0			0		0	
190		Forgalomtechnikai tervek						0			0		0	
191		Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és						0			0		0	
192		Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer						0			0		0	
193		Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna						0			0		0	
194		Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése						0			0		0	
195		Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						0			0		0	
196		Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása						0			0		0	
197		Szabályozási tervek						0			0		0	
198		Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása						0			0		0	
199		Ingatlanvásárlás						0			0		0	
200		Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat						0			0		0	
201		Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás						0			0		0	
202		Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése						0			0		0	
203		Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése						0			0		0	
204		Integrált szennyvízcsatorna beruházás						0			0		0	
205		Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése						0			0		0	
206		Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)												
207		Eszközbeszerzés												
208		B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209														
210		B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211														
212		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
213		Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára						0			0		0	
214		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0		0	
215		Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0		0	
216		Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0		0	
217		ÖKO Plusz Panel program						0			0		0	
218		Munkáltatói kölcsön												
219		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220														
221		D/Tartalékok												
222		Általános célú gazdálkodási tartalék						0			0		0	
223		Szociális célú tartalék						0			0		0	
224		Választókerületek céltartaléka						0			0		0	
225		Választókerületek áthúzódó céltartaléka						0			0		0	
226		Oktatási céltartalék						0			0		0	
227		Működési céltartalék						0			0		0	
228		Intézményvezetők jutalmazása						0			0		0	
229		Kereset kiegészítés céltartaléka						0			0		0	
230		Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és						0			0		0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1		2013.évi Igazgatási feladatok Eredeti előirányzat												
2	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
231		ÁFA befizetési kötelezettség						0			0			0
232		Civil szervezetek támogatása						0			0			0
233		Sportegyesületek támogatása						0			0			0
234		Kisebbségi önkormányzatok támogatása						0			0			0
235		Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása						0			0			0
236		Egyházak támogatása (2012-2013)						0			0			0
237		D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238														
239		E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított												
240		Működési támogatás						0			0			0
241		Felhalmozási támogatás						0			0			0
242		E/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243														
244		F/ Pénzügyi műveletek kiadásai												
245		Fejlesztési hitel törlesztés						0			0			0
246		Kötvény törlesztés						0			0			0
247		F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248														
249	III.	Önkormányzati kiadások	0	0	10 000	0	270 964	280 964	0	0	0	0	0	280 964
250														
251		Kiadások intézményfinanszírozás nélkü	213 543	48 390	68 874	0	270 964	601 771	0	0	0	0	0	601 771
252														
253		Kiadások összesen intézményfinanszírozással	213 543	48 390	68 874	0	270 964	601 771	0	0	0	0	0	601 771
254														
255														
256														

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Igazgatási feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
2	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
3	I.	Polgármesteri Hivatal												
4														
5		1. Képviselő-testület kiadásai						0			0			0
6		2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	213 543	48 390	58 874			320 807			0			320 807
7														
8		3. Óvodák												
9		Aprófalva Óvoda						0			0			0
10		Bóbita Óvoda						0			0			0
11		Csicsergő Óvoda						0			0			0
12		Csillagszem Óvoda						0			0			0
13		Gesztenyész Óvoda						0			0			0
14		Hétszínvirág Óvoda						0			0			0
15		Hóféherke Óvoda						0			0			0
16		Kuckó Óvoda						0			0			0
17		Mákvirág Óvoda						0			0			0
18		Mézeskalács Óvoda						0			0			0
19		Micimackó Óvoda						0			0			0
20		Napsugár Óvoda						0			0			0
21		Összefogás Óvoda						0			0			0
22		Piroska Óvoda						0			0			0
23		Robogó Óvoda						0			0			0
24		Százszorszép Óvoda						0			0			0
25		3. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26														
27		4. Családsegítő Központ									0			0
28		5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ									0			0
29		6. Gyermekjóléti Szolgálat									0			0
30		7. Piac									0			0
31														
32	I.	Polgármesteri hivatal összesen	213 543	48 390	58 874	0	0	320 807	0	0	0	0	0	320 807
33														
34	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
35		Működési kiadás												
36														
37	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38														
39	III.	Önkormányzat kiadásai												
40														
41		1. Katasztrófavédelmi feladatok						0			0			0
42		2. Állategészségügyi feladatok						0			0			0
43		3. Sportfeladatok						0			0			0
44								0			0			0
45		4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok												
46		Fejlesztési hitel és kötvény kamata						0			0			0
47		Finanszírozási hitel kamatköltsége						0			0			0
48		Végrehajtási költségek						0			0			0
49		Foglalkozás-egészségügyi ellátás						0			0			0
50		Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás						0			0			0
51		Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			21 700			21 700			0			21 700
52		2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)						0			0			0
53		2011. évi normatív támogatás visszafizetés						0			0			0

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Igazgatási feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
2	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
54		Egyházi kiegészítő normatíva befizetés						0			0			0
55		Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége						0			0			0
56		Közérdekű munka lebonyolítás költsége						0			0			0
57		Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség						0			0			0
58		Önkormányzat igazgatási költségei						0			0			0
59														
60		5. Művelődési feladatok												
61		Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei						0			0			0
62		Városrészi díjak adományozása						0			0			0
63		"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása						0			0			0
64		"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása						0			0			0
65		A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása						0			0			0
66		Közművelődési feladatok						0			0			0
67		Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás						0			0			0
68		Testvérvárosi kapcsolatok kiadása						0			0			0
69		Társadalmi események ünneplése						0			0			0
70		"Ithon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Rákoshegy)						0						0
71		"Ithon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Ecsedvára)						0						0
72														
73		6. Tájékoztatás												
74		Hírhozó újság megjelentetésének költsége						0			0			0
75														
76		7. Oktatási, köznevelési feladatok												
77		Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)						0			0			0
78		Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján						0			0			0
79		Podmaniczky támogatás						0			0			0
80		Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása						0			0			0
81		Oktatási céltartalék felhasználása						0			0			0
82														
83		8. Településüzemeltetési feladatok												
84		Utca névtáblák kihelyezése, pótlása						0			0			0
85		Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai						0			0			0
86		Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai						0			0			0
87		Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása						0			0			0
88		Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása						0			0			0
89		P+R parkoló térfelügyelő rendszerek üzemeltetése						0			0			0
90		Balesetveszélyes játszószerkezők javítása						0			0			0
91		Közfolyók éves vízdíja						0			0			0
92		Kisállathullák elszállítása közterületekről						0			0			0

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Igazgatási feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
2	Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
93		Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai						0			0			0
94		Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és						0			0			0
95		Mezőőri Szolgálat költségei						0			0			0
96		Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)						0			0			0
97		Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése						0			0			0
98														
99		9. Intézmény üzemeltetés												
100		Energetikai feladatok bonyolítási költsége						0			0			0
101		"Szemünk fénye" program díja						0			0			0
102		Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje						0			0			0
103		Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása						0			0			0
104		Azonnali karbantartás						0			0			0
105		Intézményi épületek tervszerű karbantartása						0			0			0
106		Intézmények kerületi zászlóval való ellátása						0			0			0
107		Intézmények épületbiztosítása						0			0			0
108		Közoktatási intézmények fenntartása						0			0			0
109														
110		10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
111		Térinformatikai rendszer működtetése						0			0			0
112		Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése						0			0			0
113		Kezesség vállalása						0			0			0
114		Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások						0			0			0
115		Telekialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése						0			0			0
116														
117		11.Szociális és egészségügyi kiadások												
118		Közfoglalkoztatás kiadásai						0			0			0
119		Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat						0			0			0
120		Karácsonyi ajándékozás, segélyezés						0			0			0
121		Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján						0			0			0
122		Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására						0			0			0
123		HPV elleni védőoltás						0			0			0
124		Nyári szociális étkeztetés						0			0			0
125		Nyári napközis tábor						0			0			0
126														
127		Segélyek												
128		Rendszeres szociális segély					49 869	49 869			0			49 869
129		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					180 693	180 693			0			180 693
130		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					1 338	1 338			0			1 338
131		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0			0			0
132		Időskorúak járadéka						0			0			0
133		Ápolási díj						0			0			0
134		Lakásfenntartás támogatása					41 830	41 830			0			41 830
135		Temetési segély						0			0			0
136		Köztemetés					8 000	8 000			0			8 000

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Igazgatási feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
2	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
137		Közgyógyellátás						0			0			0
138		Átmeneti segély						0			0			0
139		Étkezési támogatás						0			0			0
140		Adósságkezelési támogatás						0			0			0
141		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0			0			0
142		Szociális tanulmányi ösztöndíj						0			0			0
143		Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás						0			0			0
144		Óvodáztatási támogatás												
145		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni												
146														
147		12. Támogatások												
148		Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása						0			0			0
149		Remény Alapítvány támogatás						0			0			0
150		Rotunda Kórus Alapítvány támogatása						0			0			0
151		Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása						0			0			0
152		Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása						0			0			0
153		Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása						0			0			0
154		BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása						0			0			0
155		BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök						0			0			0
156		Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása						0			0			0
157		Delta Polgárőrség támogatása						0			0			0
158		Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása						0			0			0
159		Civil szervezetek támogatása tartalékból						0			0			0
160		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása						0			0			0
161		Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása												
162		Egyházak támogatása céltartalékból						0						0
163		Háztartások támogatása						0						0
164		Árvízvédelmi munkálatok támogatása						0			0			0
165		Deák István perköltség megtérítése												
166														
167		A/Működési kiadás összesen:	0	0	21 700	0	281 730	303 430	0	0	0	0	0	303 430
168														
169		B/Felhalmozási célú kiadások												
170		B.1. Felújítás												
171		Járdaépítés és felújítás						0			0			0
172		Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyöker u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása						0			0			0
173		Orvosi rendelők felújítása						0			0			0
174		Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója						0			0			0
175		Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése						0			0			0
176		Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása						0			0			0
177		Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban						0			0			0
178		A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése						0			0			0
179		Megújuló Mákvirág Óvoda						0			0			0
180		A Naplás úti orvosi rendelő megújítása						0			0			0
181		Micimackó Óvoda felújítása						0			0			0
182		Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)						0			0			0

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Igazgatási feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
2	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
183		BI/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184														
185		B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
186		Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						0			0			0
187		Városrész központok rehabilitációja						0			0			0
188		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						0			0			0
189		Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén						0			0			0
190		Forgalomtechnikai tervek						0			0			0
191		Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és						0			0			0
192		Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer						0			0			0
193		Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna						0			0			0
194		Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése						0			0			0
195		Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						0			0			0
196		Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása						0			0			0
197		Szabályozási tervek						0			0			0
198		Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása						0			0			0
199		Ingatlanvásárlás						0			0			0
200		Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat						0			0			0
201		Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás						0			0			0
202		Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése						0			0			0
203		Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése						0			0			0
204		Integrált szennyvízcsatorna beruházás						0			0			0
205		Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése						0			0			0
206		Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)						0			0			0
207		Eszközbeszerzés						0			0			0
208		B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209														
210		B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211														
212		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
213		Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára						0			0			0
214		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0
215		Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0
216		Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás						0			0			0
217		ÖKO Plusz Panel program						0			0			0
218		Munkáltatói kölcsön						0			0			0
219		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220														
221		D/Tartalékok												
222		Általános célú gazdálkodási tartalék						0			0			0
223		Szociális célú tartalék						0			0			0
224		Választókerületek céltartaléka						0			0			0
225		Választókerületek áthúzódó céltartaléka						0			0			0
226		Oktatási céltartalék						0			0			0
227		Működési céltartalék						0			0			0
228		Intézményvezetők jutalmazása						0			0			0
229		Kereset kiegészítés céltartaléka						0			0			0
230		Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és						0			0			0

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		2013.évi Igazgatási feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31.												
2	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
231		ÁFA befizetési kötelezettség						0			0			0
232		Civil szervezetek támogatása						0			0			0
233		Sportegyesületek támogatása						0			0			0
234		Kisebbségi önkormányzatok támogatása						0			0			0
235		Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása						0			0			0
236		Egyházak támogatása (2012-2013)						0			0			0
237		D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238														
239		E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított												
240		Működési támogatás						0			0			0
241		Felhalmozási támogatás						0			0			0
242		E/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243														
244		F/ Pénzügyi műveletek kiadásai												
245		Fejlesztési hitel törlesztés						0			0			0
246		Kötvény törlesztés						0			0			0
247		F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248														
249	III.	Önkormányzati kiadások	0	0	21 700	0	281 730	303 430	0	0	0	0	0	303 430
250														
251		Kiadások intézményfinanszírozás nélkü	213 543	48 390	80 574	0	281 730	624 237	0	0	0	0	0	624 237
252														
253		Kiadások összesen intézményfinanszírozással	213 543	48 390	80 574	0	281 730	624 237	0	0	0	0	0	624 237
254														
255														
256														

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1	2013.évi Igazgatási feladatok Teljesítés 2013.12.31.													
2	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
3	I.	Polgármesteri Hivatal												
4														
5		1. Képviselő-testület kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	197 101	52 764	62 137	0	0	312 002	0	0	0	0	0	312 002
7						0		0			0			0
8		3. Óvodák				0		0			0			0
9		Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Gesztenyés Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		3. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26						0		0			0			0
27		4. Családsegítő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		6. Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		7. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31						0		0			0			0
32	I.	Polgármesteri hivatal összesen	197 101	52 764	62 137	0	0	312 002	0	0	0	0	0	312 002
33						0		0			0			0
34	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház				0		0			0			0
35		Működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36						0		0			0			0
37	II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38						0		0			0			0
39	III.	Önkormányzat kiadásai				0		0			0			0
40						0		0			0			0
41		1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		2. Állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		3. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44						0		0			0			0
45		4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49		Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás				0		0			0			0
51		Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	3 321	0	0	3 321	0	0	0	0	0	3 321
52		2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1		2013.évi Igazgatási feladatok Teljesítés 2013.12.31.												
2	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
54		Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség				0		0			0			0
58		Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59						0		0			0			0
60		5. Művelődési feladatok				0		0			0			0
61		Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Társadalmi események ünneplése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		"Ithon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Rákoshegy)				0		0			0			0
71		"Ithon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Ecsedvára)				0		0			0			0
72						0		0			0			0
73		6. Tájékoztatás				0		0			0			0
74		Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75						0		0			0			0
76		7. Oktatási, köznevelési feladatok				0		0			0			0
77		Pedagógus továbbképzés (TÁMOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		Podmaniczky támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		Oktatási céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82						0		0			0			0
83		8. Településüzemeltetési feladatok				0		0			0			0
84		Útca névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85		Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86		Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87		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
88		Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, utépítési, "Tiszta udvar, rendez ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90		Balesetveszélyes játszószerkezők javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91		Közifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		Kisállathulladék elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1	2013.évi Igazgatási feladatok Teljesítés 2013.12.31.													
2	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
93		Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94		Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95		Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97		Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98						0		0			0			0
99		9. Intézmény üzemeltetés				0		0			0			0
100		Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101		"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104		Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105		Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106		Intézmények kertileti zászlóval való ellátása				0		0			0			0
107		Intézmények épületbiztosítása				0		0			0			0
108		Közoktatási intézmények fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109						0		0			0			0
110		10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				0		0			0			0
111		Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113		Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114		Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115		Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116						0		0			0			0
117		11.Szociális és egészségügyi kiadások				0		0			0			0
118		Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119		Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120		Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121		Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122		Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126						0		0			0			0
127		Segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	49 824	49 824	0	0	0	0	0	49 824
129		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	180 693	180 693	0	0	0	0	0	180 693
130		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	655	655	0	0	0	0	0	655
131		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133		Ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134		Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	40 672	40 672	0	0	0	0	0	40 672
135		Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136		Köztemetés	0	0	0	0	3 746	3 746	0	0	0	0	0	3 746

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1	2013.évi Igazgatási feladatok Teljesítés 2013.12.31.													
2	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
137		Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138		Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139		Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142		Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143		Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144		Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni				0		0			0			0
146						0		0			0			0
147		12. Támogatások				0		0			0			0
148		Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149		Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151		Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152		Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154		BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155		BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156		Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157		Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158		Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159		Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161		Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása				0		0			0			0
162		Egyházak támogatása céltartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163		Háztartások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164		Árvízvédelmi munkálatok támogatása				0		0			0			0
165		Deák István perköltség megtérítése				0		0			0			0
166						0		0			0			0
167		A/Működtetési kiadás összesen:	0	0	3 321	0	275 590	278 911	0	0	0	0	0	278 911
168						0		0			0			0
169		B/Felhalmozási célú kiadások						0			0			0
170		B.1. Felújítás						0			0			0
171		Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172		Csepplő 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
173		Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174		Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175		Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése				0		0			0			0
176		Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177		Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178		A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179		Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180		A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181		Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1	2013.évi Igazgatási feladatok Teljesítés 2013.12.31.													
2	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
183	B1/Felújítás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184														
185	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések													
186		Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187		Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188		Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189		Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190		Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191		Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192		Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
193		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	
194		Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195		Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196		Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197		Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198		Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199		Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200		Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201		Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202		Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Százahégy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203		Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204		Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205		Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206		Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)						0			0		0	
207		Eszközbeszerzés						0			0		0	
208		B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209								0			0		0	
210		B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211								0			0		0	
212		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése						0			0		0	
213		Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214		Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215		Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216		Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
217		ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
218		Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
219		C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220								0			0		0	
221		D/Tartalékok						0			0		0	
222		Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
223		Szociális célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224		Választókerületek céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
225		Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
226		Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
227		Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
228		Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229		Kereset kiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230		Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A	B	AA	AB	AC	AI	AJ	AK	AL	AM	AR	AS	AT	AU	
1	2013.évi Igazgatási feladatok Teljesítés 2013.12.31.													
2	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
231		ÁFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232		Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233		Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234		Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235		Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236		Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237		D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238						0		0			0			0
239		E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított				0		0			0			0
240		Működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241		Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242		E/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243						0		0			0			0
244		F/ Pénzügyi műveletek kiadásai				0		0			0			0
245		Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246		Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247		F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248						0		0			0			0
249	III.	Önkormányzati kiadások	0	0	3 321	0	275 590	278 911	0	0	0	0	0	278 911
250						0		0			0			0
251		Kiadások intézményfinanszírozás nélkü	197 101	52 764	65 458	0	275 590	590 913	0	0	0	0	0	590 913
252						0		0			0			0
253		Kiadások összesen intézményfinanszírozással	197 101	52 764	65 458	0	275 590	590 913	0	0	0	0	0	590 913
254														0
255														
256														