

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

2013. 08. havi módosított előirányzat													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót 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
I.	Polgármesteri Hivatal												
	1. Képviselő-testület kiadásai	46 000	12 420	5 000	0	0	63 420	0	0	0	0	0	63 420
	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	948 654	259 037	259 813	0	0	1 467 504	0	51 062	51 062	0	0	1 518 566
	3. Óvodák												
	Aprófalva Óvoda	81 635	21 684	72 227	0	0	175 546	0	0	0	0	0	175 546
	Bóbita Óvoda	35 287	9 375	29 511	0	0	74 173	0	0	0	0	0	74 173
	Csicsergő Óvoda	35 996	9 565	25 461	0	0	71 022	0	0	0	0	0	71 022
	Csillagszem Óvoda	63 647	16 896	52 348	0	0	132 891	0	0	0	0	0	132 891
	Gesztenyész Óvoda	27 664	7 350	17 217	0	0	52 231	0	0	0	0	0	52 231
	Hétszínvirág Óvoda	79 529	21 115	62 823	0	0	163 467	0	618	618	0	0	164 085
	Hófehérke Óvoda	40 124	10 646	28 368	0	0	79 138	0	0	0	0	0	79 138
	Kuckó Óvoda	48 977	12 985	26 227	0	0	88 189	0	0	0	0	0	88 189
	Mákvirág Óvoda	65 816	17 464	51 200	0	0	134 480	0	0	0	0	0	134 480
	Mézeskalács Óvoda	70 011	18 579	57 754	0	0	146 344	0	0	0	0	0	146 344
	Micimackó Óvoda	41 679	11 067	20 433	0	0	73 179	0	130	130	0	0	73 309
	Napsugár Óvoda	73 632	19 558	66 379	0	0	159 569	0	500	500	0	0	160 069
	Összefogás Óvoda	44 867	11 927	41 300	0	0	98 094	0	0	0	0	0	98 094
	Piroska Óvoda	42 553	11 303	30 922	0	0	84 778	0	550	550	0	0	85 328
	Robogó Óvoda	34 122	9 060	21 239	0	0	64 421	0	0	0	0	0	64 421
	Szászorszép Óvoda	44 816	11 913	30 161	0	0	86 890	0	250	250	0	0	87 140
	3. Óvodák összesen	830 355	220 487	633 570	0	0	1 684 412	0	2 048	2 048	0	0	1 686 460
	4. Családsegítő Központ	53 727	14 448	11 076	0	0	79 251	0	0	0	0	0	79 251
	5. Egyesített Szolgáltató Központ	478 089	128 886	393 134	0	0	1 000 109	0	0	0	0	0	1 000 109
	6. Gyermekjóléti Szolgálat	55 901	15 074	10 859	0	0	81 834	0	0	0	0	0	81 834
	7. Piac	16 147	4 359	27 521	37 581	0	85 608	0	0	0	0	0	85 608
I.	Polgármesteri hivatal összesen	2 428 873	654 711	1 340 973	37 581	0	4 462 138	0	53 110	53 110	0	0	4 515 248
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
	Működési kiadás	85 454	23 053	78 939	0	0	187 446	0	0	0	0	0	187 446
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	85 454	23 053	78 939	0	0	187 446	0	0	0	0	0	187 446
III.	Önkormányzat kiadásai												
	1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	3 162	0	0	3 162	0	0	0	0	0	3 162
	2. Állategészségügyi feladatok	2 959	799	1 000	0	0	4 758	0	0	0	0	0	4 758
	3. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok												
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	78 655	0	0	78 655	0	0	0	0	0	78 655

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

		2013. 08. havi módosított előirányzat												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
	Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	27 575	0	0	27 575	0	0	0	0	0	27 575	
	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	
	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	
	Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	21 700	0	0	21 700	0	0	0	0	0	21 700	
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	0	12 738	0	0	12 738	0	0	0	0	0	12 738	
	2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	0	4 110	0	0	4 110	0	0	0	0	0	4 110	
	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	0	10 154	0	0	10 154	0	0	0	0	0	10 154	
	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	262	0	0	262	0	0	0	0	0	262	
	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300	
	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	1 863	226 328	0	0	236 091	0	0	0	0	0	236 091	
	5. Művelődési feladatok													
	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900	
	Városrészi díjak adományozása	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800	
	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	50	
	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100	
	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900	
	Közművelődési feladatok	1 000	270	10 500	0	0	11 770	0	0	0	0	0	11 770	
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	
	Társadalmi események ünneplése	0	0	11 629	0	0	11 629	0	0	0	0	0	11 629	
	6. Tájékoztatás													
	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	23 337	0	0	23 337	0	0	0	0	0	23 337	
	7. Oktatási, köznevelési feladatok													
	Pedagógus továbbképzés (TAMOP)	1 970	532	170	0	0	2 672	0	0	0	0	0	2 672	
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	0	4 597	0	4 597	0	0	0	0	0	4 597	
	Podmaniczky támogatás	0	0	0	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	5 831	
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0	0	220	
	8. Településüzemeltetési feladatok													
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

		2013. 08. havi módosított előirányzat											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000
	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	305 780	0	0	305 780	0	0	0	0	0	305 780
	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, utépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Balesetveszélyes játszoeszközök javítása	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	180 000
	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok üritésének díja	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	13 250
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	9. Intézmény üzemeltetés												
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 500	0	0	28 500	0	0	0	0	0	28 500
	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Azonnali karbantartás	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	209 474	0	0	209 474	0	0	0	0	0	209 474
	Közköztartási intézmények fenntartása	30 242	8 166	872 285	289 569	0	1 200 262	0	0	0	0	0	1 200 262
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 283	0	0	5 283	0	0	0	0	0	5 283
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	270 000	0	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

		2013. 08. havi módosított előirányzat											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Kezesség vállalása	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	11. Szociális és egészségügyi kiadások												
	Közfoglalkoztatás kiadásai	125 570	16 954	29 662	0	0	172 186	0	0	0	0	0	172 186
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	0	0	3 200
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	8 990	0	0	8 990	0	0	0	0	0	8 990
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
	HPV elleni védőoltás	0	0	2 101	0	0	2 101	0	0	0	0	0	2 101
	Nyári szociális étkeztetés	850	230	7 250	0	0	8 330	0	0	0	0	0	8 330
	Nyári napközis tábor	4 424	1 195	8 231	0	0	13 850	0	0	0	0	0	13 850
	Segélyek												
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	55 500	55 500	0	0	0	0	0	55 500
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	157 000	157 000	0	0	0	0	0	157 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	636	636	0	0	0	0	0	636
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	43 284	43 284	0	0	0	0	0	43 284
	Időskorúak járadéka	0	0	10	0	569	579	0	0	0	0	0	579
	Apolási díj	0	0	103	0	11 131	11 234	0	0	0	0	0	11 234
	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	0	0	52 000
	Temetési segély	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Köztemetés	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Átmeneti segély	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Étkezési támogatás	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	6 500
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	1 328	1 328	0	0	0	0	0	1 328
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	19 540	19 540	0	0	0	0	0	19 540
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000
	12. Támogatások												
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	7 210

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

2013. 08. havi módosított előirányzat													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	5 600
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	19 074	0	19 074	0	0	0	0	0	19 074
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	Klebesber Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	2 375
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	45 688	0	45 688	0	0	0	0	0	45 688
	Arvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	4 357
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	A/Működtetési kiadás összesen:	174 915	30 009	2 689 539	511 851	427 908	3 834 222	0	0	0	0	0	3 834 222
	B/Felhalmozási célú kiadások												
	B.1. Felújítás												
	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
	Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	3 150
	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	63 456	0	63 456	0	0	63 456
	Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437	0	0	2 437
	Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése	0	0	0	0	0	0	5 481	0	5 481	0	0	5 481
	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornateremének felújítása	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771	0	0	4 771
	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	52 464	0	52 464	0	0	52 464
	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	40 008	0	40 008	0	0	40 008
	Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	19 939	0	19 939	0	0	19 939
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417	0	0	4 417
	Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	7 481	0	7 481	0	0	7 481
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	5 526	0	5 526	0	0	5 526
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	229 130	0	229 130	0	0	229 130
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

		2013. 08. havi módosított előirányzat											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	627 441	627 441	0	0	627 441
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	464 184	464 184	0	0	464 184
	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	7 155	7 155	0	0	7 155
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	0	0	0	0	0	78 139	78 139	0	0	78 139
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	85 559	85 559	0	0	85 559
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közötti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	228 512	228 512	0	0	228 512
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	1 281 000	1 281 000	0	0	1 281 000
	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	64 355	64 355	0	0	64 355
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	191 928	191 928	0	0	191 928
	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	148 547	148 547	0	0	148 547
	Főtérren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	42 581	42 581	0	0	42 581
	Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrilátor)												
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	3 517 251	3 517 251	0	0	3 517 251
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	229 130	3 517 251	3 746 381	0	0	3 746 381
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 764	0	7 764

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai

2013. 08. havi módosított előirányzat													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 815	0	84 815
	C/Támogatások, költsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 740	0	121 740
	D/Tartalékok												
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 198	18 198
	Szociális célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 756	4 756
	Választókerületek céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 622	96 622
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 041	44 041
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 850	7 850
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537 857	537 857
	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 489	6 489
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 940	61 940
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
	AFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500
	D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 253	891 253
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
	Működési támogatás	0	0	0	3 990 343	0	3 990 343	0	0	0	0	0	3 990 343
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	2 048	2 048	0	0	2 048
	E/Összesen	0	0	0	3 990 343	0	3 990 343	0	2 048	2 048	0	0	3 992 391
	F/ Pénzügyi műveletek kiadásai												
	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 900	0	192 900
	Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 631	0	87 631
	F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 531	0	280 531
III.	Önkormányzati kiadások	174 915	30 009	2 689 539	4 502 194	427 908	7 824 565	229 130	3 519 299	3 748 429	402 271	891 253	12 866 518
	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 689 242	707 773	4 109 451	549 432	427 908	8 483 806	229 130	3 570 361	3 799 491	402 271	891 253	13 576 821
	Kiadások összesen intézményfinanszírozással	2 689 242	707 773	4 109 451	4 539 775	427 908	12 474 149	229 130	3 572 409	3 801 539	402 271	891 253	17 569 212

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

K. 3. a. jelű melléklet

Kötelező önkormányzati feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 08. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
I.	Polgármesteri Hivatal												
	1. Képviselő-testület kiadásai	46 000	12 420	5 000	0	0	63 420	0	0	0	0	0	63 420
	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	428 189	126 834	116 323	0	0	671 346	0	0	0	0	0	671 346
	3. Óvodák												
	Aprófalva Óvoda	81 635	21 684	72 227	0	0	175 546	0	0	0	0	0	175 546
	Bóbita Óvoda	35 287	9 375	29 511	0	0	74 173	0	0	0	0	0	74 173
	Csicsergő Óvoda	35 996	9 565	25 461	0	0	71 022	0	0	0	0	0	71 022
	Csillagszem Óvoda	63 647	16 896	52 348	0	0	132 891	0	0	0	0	0	132 891
	Gesztenyész Óvoda	27 664	7 350	17 217	0	0	52 231	0	0	0	0	0	52 231
	Hétszínvirág Óvoda	79 529	21 115	62 823	0	0	163 467	0	618	618	0	0	164 085
	Hóféherke Óvoda	40 124	10 646	28 368	0	0	79 138	0	0	0	0	0	79 138
	Kuckó Óvoda	48 977	12 985	26 227	0	0	88 189	0	0	0	0	0	88 189
	Mákvirág Óvoda	65 816	17 464	51 200	0	0	134 480	0	0	0	0	0	134 480
	Mézeskalács Óvoda	70 011	18 579	57 754	0	0	146 344	0	0	0	0	0	146 344
	Micimackó Óvoda	41 679	11 067	20 433	0	0	73 179	0	130	130	0	0	73 309
	Napsugár Óvoda	73 632	19 558	66 379	0	0	159 569	0	500	500	0	0	160 069
	Összefogás Óvoda	44 867	11 927	41 300	0	0	98 094	0	0	0	0	0	98 094
	Piroska Óvoda	42 553	11 303	30 922	0	0	84 778	0	550	550	0	0	85 328
	Robogó Óvoda	34 122	9 060	21 239	0	0	64 421	0	0	0	0	0	64 421
	Szászország Óvoda	44 816	11 913	30 161	0	0	86 890	0	250	250	0	0	87 140
	3. Óvodák összesen	830 355	220 487	633 570	0	0	1 684 412	0	2 048	2 048	0	0	1 686 460
	4. Családsegítő Központ	53 727	14 448	11 076	0	0	79 251	0	0	0	0	0	79 251
	5. Egyesített Szolgáltató Központ	478 089	128 886	393 134	0	0	1 000 109	0	0	0	0	0	1 000 109
	6. Gyermekjóléti Szolgálat	55 901	15 074	10 859	0	0	81 834	0	0	0	0	0	81 834
	7. Piac	16 147	4 359	27 521	37 581	0	85 608	0	0	0	0	0	85 608
I.	Polgármesteri hivatal összesen	1 908 408	522 508	1 197 483	37 581	0	3 665 980	0	2 048	2 048	0	0	3 668 028
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
	Működési kiadás	85 454	23 053	78 939	0	0	187 446	0	0	0	0	0	187 446
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	85 454	23 053	78 939	0	0	187 446	0	0	0	0	0	187 446
III.	Önkormányzat kiadásai												
	1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	3 162	0	0	3 162	0	0	0	0	0	3 162
	2. Állategészségügyi feladatok	2 959	799	1 000	0	0	4 758	0	0	0	0	0	4 758
	3. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok												
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. a. jelű melléklet

Kötelező önkormányzati feladatok													
Cím	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Megnevezés	2013. 08. havi módosított előirányzat											
		Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ENO átadás miatt)	0	0	12 738	0	0	12 738	0	0	0	0	0	12 738
	2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	0	4 110	0	0	4 110	0	0	0	0	0	4 110
	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	0	10 154	0	0	10 154	0	0	0	0	0	10 154
	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	262	0	0	262	0	0	0	0	0	262
	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300
	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	1 863	226 328	0	0	236 091	0	0	0	0	0	236 091
	5. Művelődési feladatok												
	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közművelődési feladatok	1 000	270	10 500	0	0	11 770	0	0	0	0	0	11 770
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társadalmi események ünneplése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	23 337	0	0	23 337	0	0	0	0	0	23 337
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	Pedagógus továbbképzés (TAMOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podmaniczky támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Településüzemeltetési feladatok												
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Kerületi utak sikosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvizelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000
	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	305 780	0	0	305 780	0	0	0	0	0	305 780
	Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglévő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000

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

K. 3. a. jelű melléklet

Kötelező önkormányzati feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 08. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	Balesetveszélyes játszószerkezők javítása	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Közfolyók éves vízdíja	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	180 000
	Ebek által okozott szilárd szennyeződések gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtésének díja	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	9. Intézmény üzemeltetés												
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 500	0	0	28 500	0	0	0	0	0	28 500
	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Azonnali karbantartás	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	209 474	0	0	209 474	0	0	0	0	0	209 474
	Közoktatási intézmények fenntartása	30 242	8 166	872 285	289 569	0	1 200 262	0	0	0	0	0	1 200 262
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 283	0	0	5 283	0	0	0	0	0	5 283
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	270 000	0	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000
	Kezesség vállalása	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	11. Szociális és egészségügyi kiadások												
	Közfoglalkoztatás kiadásai	125 570	16 954	29 662	0	0	172 186	0	0	0	0	0	172 186
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karácsonyi ajándékozás, segítetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300

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

K. 3. a. jelű melléklet

Kötelező önkormányzati feladatok													
Cím	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Megnevezés	2013. 08. havi módosított előirányzat											
		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
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
	HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Segélyek												
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Időskorúak járadéka	0	0	10	0	569	579	0	0	0	0	0	579
	Apolási díj	0	0	103	0	11 131	11 234	0	0	0	0	0	11 234
	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. Támogatások												
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshelyi Bartók Béla Zenéhez Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klebesber Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arvizvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A/Működési kiadás összesen:	167 671	28 052	2 493 488	309 569	11 700	3 010 480	0	0	0	0	0	3 010 480

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

K. 3. a. jelű melléklet

Kötelező önkormányzati feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 08. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	B/Felhalmozási célú kiadások												
	B.1. Felújítás												
	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
	Cséplő u. (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyöker u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshegy Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshegy Szent István tér tereprendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mícimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	627 441	627 441	0	0	627 441
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	1 281 000	1 281 000	0	0	1 281 000
	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	64 355	64 355	0	0	64 355
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Főtérren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. a. jelű melléklet

Kötelező önkormányzati feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 08. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Szigetsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helikopter lakópark vizelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	2 072 796	2 072 796	0	0	2 072 796
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	20 000	2 072 796	2 092 796	0	0	2 092 796
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok												
	Altalános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Választókerületek céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházak támogatása (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. a. jelű melléklet

Kötelező önkormányzati feladatok													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2013. 08. havi módosított előirányzat											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
	Működési támogatás	0	0	0	3 990 343	0	3 990 343	0	0	0	0	0	3 990 343
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	2 048	2 048	0	0	2 048
	E/Összesen	0	0	0	3 990 343	0	3 990 343	0	2 048	2 048	0	0	3 992 391
	F/ Pénzügyi műveletek kiadásai												
	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötvény törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F/Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzati kiadások	167 671	28 052	2 493 488	4 299 912	11 700	7 000 823	20 000	2 074 844	2 094 844	0	0	9 095 667
	Kiadások intézményfinansírozás nélkül	2 161 533	573 613	3 769 910	347 150	11 700	6 863 906	20 000	2 074 844	2 094 844	0	0	8 958 750
	Kiadások összesen intézményfinansírozással	2 161 533	573 613	3 769 910	4 337 493	11 700	10 854 249	20 000	2 076 892	2 096 892	0	0	12 951 141

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

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
I.	Polgármesteri Hivatal												
	1. Képviselő-testület kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	306 922	83 813	84 616	0	0	475 351	0	51 062	51 062	0	0	526 413
	3. Óvodák												
	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesztenyés Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szászország Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Családsegítő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Egyesített Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Polgármesteri hivatal összesen	306 922	83 813	84 616	0	0	475 351	0	51 062	51 062	0	0	526 413
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
	Működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzat kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok												
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	78 655	0	0	78 655	0	0	0	0	0	78 655
	Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	27 575	0	0	27 575	0	0	0	0	0	27 575
	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ujlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
	2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011. évi normatív támogatás visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyházi kiegészítő normatíva befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Művelődési feladatok												
	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900
	Városrészi díjak adományozása	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	50
	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100
	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900
	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Társadalmi események ünneplése	0	0	11 629	0	0	11 629	0	0	0	0	0	11 629
	6. Tájékoztatás												
	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Oktatási, köznevelési feladatok												
	Pedagógus továbbképzés (TAMOP)	1 970	532	170	0	0	2 672	0	0	0	0	0	2 672
	Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján	0	0	0	4 597	0	4 597	0	0	0	0	0	4 597
	Podmaniczky támogatás	0	0	0	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	5 831
	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0	0	220
	8. Településüzemeltetési feladatok												
	Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

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

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
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Balesetveszélyes játszoeszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	13 250
	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Intézmény üzemeltetés												
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közoktatási intézmények fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Szociális és egészségügyi kiadások												
	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	0	0	3 200
	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	8 990	0	0	8 990	0	0	0	0	0	8 990
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HPV elleni védőoltás	0	0	2 101	0	0	2 101	0	0	0	0	0	2 101
	Nyári szociális étkeztetés	850	230	7 250	0	0	8 330	0	0	0	0	0	8 330
	Nyári napközis tábor	4 424	1 195	8 231	0	0	13 850	0	0	0	0	0	13 850
	Segélyek												
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	43 284	43 284	0	0	0	0	0	43 284
	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Apolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Temetési segély	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	Átmeneti segély	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Étkezési támogatás	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	6 500
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	19 540	19 540	0	0	0	0	0	19 540
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000
	12. Támogatások												
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	7 210
	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	5 600
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	19 074	0	19 074	0	0	0	0	0	19 074
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	Klebesber Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	2 375
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	45 688	0	45 688	0	0	0	0	0	45 688
	Árvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	4 357
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000

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

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
	A/Működtetési kiadás összesen:	7 244	1 957	174 351	202 282	145 244	531 078	0	0	0	0	0	531 078
	B/Felhalmozási célú kiadások												
	B.1. Felújítás												
	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	3 150
	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	63 456	0	63 456	0	0	63 456
	Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437	0	0	2 437
	Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése	0	0	0	0	0	0	5 481	0	5 481	0	0	5 481
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771	0	0	4 771
	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	52 464	0	52 464	0	0	52 464
	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	40 008	0	40 008	0	0	40 008
	Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	19 939	0	19 939	0	0	19 939
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417	0	0	4 417
	Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	7 481	0	7 481	0	0	7 481
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	5 526	0	5 526	0	0	5 526
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	209 130	0	209 130	0	0	209 130
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	Utépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	464 184	464 184	0	0	464 184
	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	7 155	7 155	0	0	7 155
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	78 139	78 139	0	0	78 139
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	85 559	85 559	0	0	85 559
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	228 512	228 512	0	0	228 512
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	191 928	191 928	0	0	191 928
	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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

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
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	148 547	148 547	0	0	148 547
	Főtérren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Integrált szennyvízsztorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	42 581	42 581	0	0	42 581
	Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrilátor)	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	1 350
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	1 444 455	1 444 455	0	0	1 444 455
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	209 130	1 444 455	1 653 585	0	0	1 653 585
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 764	0	7 764
	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 815	0	84 815
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 740	0	121 740
	D/Tartalékok												
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 198	18 198
	Szociális célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 756	4 756
	Választókerületek céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 622	96 622
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 041	44 041
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 850	7 850
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537 857	537 857
	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 489	6 489
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 940	61 940
	Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
	AFA befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulék	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
I.	Polgármesteri Hivatal												
	1. Képviselő-testület kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	213 543	48 390	58 874	0	0	320 807	0	0	0	0	0	320 807
	3. Óvodák												
	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesztenyés Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hőfőherke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Családsegítő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Egyesített Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Polgármesteri hivatal összesen	213 543	48 390	58 874	0	0	320 807	0	0	0	0	0	320 807
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
	Működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzat kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási hitel kamatköltsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ujlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	21 700	0	0	21 700	0	0	0	0	0	21 700

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

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

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

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Balesetveszélyes játszoeszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kertület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Intézmény üzemeltetés												
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közköztatási intézmények fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok												
	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.Szociális és egészségügyi kiadások												
	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Segélyek												
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	0	0	52 000
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	157 000	157 000	0	0	0	0	0	157 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	636	636	0	0	0	0	0	636
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Apolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	0	0	52 000
	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köztemetés	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	1 328	1 328	0	0	0	0	0	1 328
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. Támogatások												
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gözon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klebesber Intézményfenntartó Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arvízvédelmi munkálatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	A/Működtetési kiadás összesen:	0	0	21 700	0	270 964	292 664	0	0	0	0	0	292 664
	B/Felhalmozási célú kiadások												
	B.1. Felújítás												
	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Zrinyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megújuló Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B1/Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések												
	Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városrész központok rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízvezető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helikopter lakópark vízvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrilátor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B. Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése												
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D/Tartalékok												
	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Választókerületek céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Választókerületek áthúzódó céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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