

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2019. évi kiadások**

K. 1. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>
3												
4	<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 330 856	312 514	296 875	0	0	105 568	0	0	2 045 813	0	<b>2 045 813</b>
6												
7	<b>2. Óvodák</b>											
8	Aprófalva Óvoda	148 549	33 206	31 651	0	0	1 000	0	0	214 406	0	<b>214 406</b>
9	Bóbita Óvoda	54 640	11 142	2 055	0	0	400	0	0	68 237	0	<b>68 237</b>
10	Csicsergő Óvoda	61 657	12 555	1 975	0	0	400	0	0	76 587	0	<b>76 587</b>
11	Csillagszem Óvoda	107 526	24 110	3 711	0	0	800	0	0	136 147	0	<b>136 147</b>
12	Hétszínvirág Óvoda	172 737	38 808	6 006	0	0	1 300	0	0	218 851	0	<b>218 851</b>
13	Hófehérke Óvoda	70 712	14 409	3 206	0	0	500	0	0	88 827	0	<b>88 827</b>
14	Kuckó Óvoda	89 023	19 805	2 369	0	0	500	0	0	111 697	0	<b>111 697</b>
15	Mákvirág Óvoda	122 215	27 357	9 293	0	1 626	7 800	0	0	168 291	0	<b>168 291</b>
16	Mézeskalács Óvoda	130 582	29 047	4 020	0	0	900	0	0	164 549	0	<b>164 549</b>
17	Micimackó Óvoda	61 510	12 537	2 439	0	0	400	0	0	76 886	0	<b>76 886</b>
18	Napsugár Óvoda	123 624	27 655	4 749	0	0	900	0	0	156 928	0	<b>156 928</b>
19	Összefogás Óvoda	76 915	15 652	2 655	0	0	500	0	0	95 722	0	<b>95 722</b>
20	Piroska Óvoda	69 843	14 187	2 636	0	0	500	0	0	87 166	0	<b>87 166</b>
21	Robogó Óvoda	94 650	21 275	3 153	0	0	700	0	0	119 778	0	<b>119 778</b>
22	Szászszorszép Óvoda	70 942	14 423	2 404	0	0	500	0	0	88 269	0	<b>88 269</b>
23	<b>2. Óvodák összesen</b>	<b>1 455 125</b>	<b>316 168</b>	<b>82 322</b>	<b>0</b>	<b>1 626</b>	<b>17 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 872 341</b>	<b>0</b>	<b>1 872 341</b>
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	356 697	76 606	106 502	0	0	1 700	0	0	541 505	0	<b>541 505</b>
26	4. Piac	25 395	5 125	35 852	0	0	0	0	0	66 372	0	<b>66 372</b>
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	168 284	35 543	115 589	0	0	5 715	0	0	325 131	0	<b>325 131</b>
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	496 235	120 724	57 224	0	0	1 000	0	0	675 183	0	<b>675 183</b>
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	153 454	33 584	15 357	0	0	900	0	0	203 295	0	<b>203 295</b>
30												
31	<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>3 986 046</b>	<b>900 264</b>	<b>709 721</b>	<b>0</b>	<b>1 626</b>	<b>131 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 729 640</b>	<b>0</b>	<b>5 729 640</b>
32												
33	<b>II. Önkormányzat</b>											
34												
35	<b>I. Képviselő-testület</b>	93 950	19 981	4 000	0	0	5 000	0	0	122 931	0	<b>122 931</b>
36												
37	<b>2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok</b>											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 285 101	<b>46 285 101</b>
39	Végrehajtási költségek	0	0	97 000	0	0	0	0	0	97 000	0	<b>97 000</b>
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	<b>5 000</b>
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	151 192	0	0	0	151 192	0	<b>151 192</b>
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	<b>10 000</b>
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	3 712	0	0	0	3 712	0	<b>3 712</b>
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	<b>1 000</b>
45	Önkormányzat igazgatási költségei	13 000	3 158	310 868	0	0	0	0	0	327 026	0	<b>327 026</b>
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	223 816	0	0	0	223 816	0	<b>223 816</b>

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2019. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 818	71 818
48	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	1 267	0	0	0	1 267	0	1 267
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
50	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
51	Athúzódo céltartalék	0	0	0	0	51 400	0	0	0	51 400	0	51 400
52	Működési céltartalék	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
53	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
54	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
55												
56	<b>3. Katasztrófavédelmi feladatok</b>	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
57	<b>4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok</b>	0	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
58	<b>5. Sportfeladatok</b>	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
59												
60	<b>6. Művelődési feladatok</b>											
61	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 700	700	1 350	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
62	Közművelődési feladatok	1 000	500	11 900	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
63	Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
64	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 800	2 000	6 000	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
65	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	7 000	2 000	41 550	0	0	0	0	0	50 550	0	50 550
66	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
67	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
68												
69	<b>7. Tájékoztatási feladatok</b>											
70	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	<b>8. Oktatási, köznevelési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	98	0	0	0	98	0	98
74	Intézményvezetők jutalmazása	18 802	3 479	0	0	0	0	0	0	22 281	0	22 281
75	Oktatási céltartalék	0	0	8 200	0	5 000	0	0	0	13 200	0	13 200
76	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	645 315	0	180 369	2 000	0	0	827 684	0	827 684
77	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	2 400	444	549 832	0	0	0	0	0	552 676	0	552 676
78	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	82 462	0	0	0	0	0	82 462	0	82 462
79	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	117 272	0	0	0	0	0	117 272	0	117 272
80												
81	<b>9. Településüzemeltetési feladatok</b>											
82	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	133 517	0	0	0	0	0	133 517	0	133 517
83	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
84	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2019. évi kiadások**

K. 1. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
85	Szikkasztásos vízvezeték rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
86	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
87	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
88	Közfolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
89	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	450 000	0	0	935	0	0	450 935	0	450 935
92	Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
93	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	30 432	0	0	0	30 432	0	30 432
94	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
95	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	29 000	0	0	635	0	0	29 635	0	29 635
96	Kőrösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	100 000	0	0	17 310	0	0	117 310	0	117 310
98	Szabályozási tervek	0	0	42 906	0	0	0	0	0	42 906	0	42 906
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	294	14 189	0	42 271	0	0	0	58 258	0	58 258
100	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	25 000	0	0	1 696	0	0	26 696	0	26 696
101	Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzatfelújítás terv	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
102	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	70 719	0	0	0	0	0	70 719	0	70 719
104												
105	<b>10. Intézményüzemeltetési feladatok</b>											
106	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
107	"Szemünk fénye" program díja	0	0	2 964	0	0	0	0	0	2 964	0	2 964
108	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
110	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
111	Azonnali karbantartás	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	273 672	0	0	20 000	20 000	0	313 672	0	313 672
113	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 252 030	5 252 030

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2019. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Költségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>
114	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	40 064	0	0	0	7 887	0	47 951	0	47 951
115												
116	<b>11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>											
117	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	10 000	0	0	15 500	0	15 500
118	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
119	Kezesség vállalása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
120	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
121	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
122	Önkormányzati ingatlanok szennyvícsatornára kötése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
123												
124	<b>12. Szociális és egészségügyi feladatok</b>											
125	Közfoglalkoztatás kiadásai	70 200	13 689	12 065	0	0	0	0	0	95 954	0	95 954
126	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	27 368	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
127	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
128	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	9 196	0	0	0	0	9 196	0	9 196
129	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
130	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
131	Nyári és sztimidei szociális étkeztetés	0	0	2 096	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
132	Nyári napközis tábor	12 700	2 477	8 100	0	0	0	0	0	23 277	0	23 277
133	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	100	1 000	0	0	0	0	1 100	0	1 100
134	Köztemetés	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	7 000
135	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
137	Szociális tartalék	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	9 000
138	Települési támogatás	0	0	1 000	39 000	0	0	0	0	40 000	0	40 000
139	Diákmunka	15 600	3 042	0	0	0	0	0	0	18 642	0	18 642
140												
141	<b>13. Működési célú támogatások</b>											
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	700	0	0	0	700	0	700
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
145	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**

K. 1. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>
148	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
150	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 805	352	0	0	4 000	0	0	0	6 157	0	6 157
152	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
153	Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
154	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
155	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
156	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
157	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
158	RKSK támogatása	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
160	Környezetvédelmi Alap pályázati keret	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
161	Csonkapapi támogatása	0	134	0	0	700	0	0	0	834	0	834
162												
163	<b>14. Felhalmozási célú támogatások</b>											
164	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
165	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
166	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	31 116	31 116	0	31 116
168	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	12 262	12 262	0	12 262
169	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
170	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
171	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
172	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	6 651	6 651	0	6 651
173	Újlak u. futókör építése és sporttelep fejlesztése	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	45 000
174	Katolikus Óvoda létrehozásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
175												
176	<b>15. Fejlesztések, beruházások</b>											
177	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
178	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
179	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
180	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
181	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	8 635	0	0	8 635	0	8 635
182	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**

K. 1. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>
183	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	16 574	0	0	16 574	0	16 574
184	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	2 286	0	0	10 000	0	0	12 286	0	12 286
185	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	70 000
186	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	34 994	0	0	34 994	0	34 994
187	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
188	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	44 635	0	0	44 635	0	44 635
189	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	3 314 899	0	0	3 314 899	0	3 314 899
190	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	64 313	0	0	64 313	0	64 313
191	Új orvosi rendelő építése és a környezet rendezése Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	551 000	0	0	551 000	0	551 000
192	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	127 809	0	0	127 809	0	127 809
193	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	180 137	0	0	180 137	0	180 137
194	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	13 335	0	0	13 335	0	13 335
195	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	10 349	0	0	10 349	0	10 349
196	TER KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	545 520	0	0	545 520	0	545 520
197	TER KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	1 500	0	0	43 300	0	0	44 800	0	44 800
198	TER KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása	0	0	0	0	0	250 473	0	0	250 473	0	250 473
199	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	71 721	0	0	0	0	0	71 721	0	71 721
200	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	1 140 363	0	0	1 140 363	0	1 140 363
201	Önkormányzati gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
202	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	1 462 108	0	0	1 462 108	0	1 462 108
203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	<b>16. Felújítások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	40 506	120 000	0	160 506	0	160 506
206	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
207	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	110 005	0	110 005	0	110 005
208	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
209	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	0	80 580	0	80 580	0	80 580
210	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	4 500
211	Százszorszép Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	317 251	0	317 251	0	317 251
212												
213	<b>II. Önkormányzat összesen</b>	<b>245 461</b>	<b>52 250</b>	<b>4 474 724</b>	<b>77 696</b>	<b>1 212 957</b>	<b>8 177 526</b>	<b>790 223</b>	<b>93 529</b>	<b>15 124 366</b>	<b>51 608 949</b>	<b>66 733 315</b>
214												
215	<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 210 925</b>
216												
217	<b>Mindösszesen (I.+II.)</b>	<b>4 231 507</b>	<b>952 514</b>	<b>5 184 445</b>	<b>77 696</b>	<b>1 214 583</b>	<b>8 309 509</b>	<b>790 223</b>	<b>93 529</b>	<b>20 854 006</b>	<b>51 608 949</b>	<b>72 462 955</b>

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**  
**Kötelező önkormányzati feladatok**

K. 1. a. jelű melléklet  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>
3												
4	<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 118 108	271 028	296 875			105 568			1 791 579		1 791 579
6												
7	<b>2. Óvodák</b>											
8	Aprófalva Óvoda	148 549	33 206	31 651			1 000			214 406		214 406
9	Bóbita Óvoda	54 640	11 142	2 055			400			68 237		68 237
10	Csicsergő Óvoda	61 657	12 555	1 975			400			76 587		76 587
11	Csillagszem Óvoda	107 526	24 110	3 711			800			136 147		136 147
12	Hétszínvirág Óvoda	172 737	38 808	6 006			1 300			218 851		218 851
13	Hófehérke Óvoda	70 712	14 409	2 508			500			88 129		88 129
14	Kuckó Óvoda	89 023	19 805	2 369			500			111 697		111 697
15	Mákvirág Óvoda	121 233	26 989	3 708			7 800			159 730		159 730
16	Mézeskalács Óvoda	130 582	29 047	4 020			900			164 549		164 549
17	Micimackó Óvoda	61 510	12 537	2 089			400			76 536		76 536
18	Napsugár Óvoda	123 624	27 655	4 749			900			156 928		156 928
19	Összefogás Óvoda	76 915	15 652	2 655			500			95 722		95 722
20	Piroska Óvoda	69 843	14 187	2 604			500			87 134		87 134
21	Robogó Óvoda	94 650	21 275	3 153			700			119 778		119 778
22	Százsorszép Óvoda	70 942	14 423	2 404			500			88 269		88 269
23	<b>2. Óvodák összesen</b>	<b>1 454 143</b>	<b>315 800</b>	<b>75 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 862 700</b>	<b>0</b>	<b>1 862 700</b>
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	324 463	70 320	85 723			1 700			482 206		482 206
26	4. Piac	25 395	5 125	35 852						66 372		66 372
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	168 284	35 543	115 589			5 715			325 131		325 131
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	496 235	120 724	57 224			1 000			675 183		675 183
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	153 454	33 584	15 357			900			203 295		203 295
30												
31	<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>3 740 082</b>	<b>852 124</b>	<b>682 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 406 466</b>	<b>0</b>	<b>5 406 466</b>
32												
33	<b>II. Önkormányzat</b>											
34												
35	<b>I. Képviselő-testület</b>	<b>93 950</b>	<b>19 981</b>	<b>4 000</b>			<b>5 000</b>			<b>122 931</b>		<b>122 931</b>
36												
37	<b>2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok</b>											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek			97 000						97 000		97 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000						5 000		5 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség					3 712				3 712		3 712
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	13 000	3 158	310 868						327 026		327 026
46	Szolidaritási hozzájárulás					223 816				223 816		223 816

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**  
**Kötelező önkormányzati feladatok**

K. 1. a. jelű melléklet  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0	71 818	71 818
48	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség					1 267				1 267		1 267
49	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
50	Választókerületi céltartalék									0		0
51	Athúzóó céltartalék									0		0
52	Működési céltartalék									0		0
53	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
54	Vis maior keret									0		0
55												
56	<b>3. Katasztrófavédelmi feladatok</b>			6 000						6 000		6 000
57	<b>4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok</b>									0		0
58	<b>5. Sportfeladatok</b>			1 500						1 500		1 500
59												
60	<b>6. Művelődési feladatok</b>											
61	Önkormányzati kitüntetések adományozása									0		0
62	Közművelődési feladatok	1 000	500	11 900						13 400		13 400
63	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			2 000						2 000		2 000
64	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
65	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
66	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0
67	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
68												
69	<b>7. Tájékoztatási feladatok</b>											
70	Hírhozó újság megjelentetésének költsége			28 000						28 000		28 000
71												
72	<b>8. Oktatási, köznevelési feladatok</b>											
73	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
74	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
75	Oktatási céltartalék									0		0
76	Iskolák működtetési kiadásai			645 315		180 369	2 000			827 684		827 684
77	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	2 400	444	549 832						552 676		552 676
78	Egyéb intézmények működtetési kiadásai			82 462						82 462		82 462
79	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése			117 272						117 272		117 272
80												
81	<b>9. Településüzemeltetési feladatok</b>											
82	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák			133 517						133 517		133 517
83	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai			400 000						400 000		400 000
84	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése			40 000						40 000		40 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**  
**Kötelező önkormányzati feladatok**

K. 1. a. jelű melléklet  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
85	Szikkasztásos vízvezeték rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
86	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			10 000						10 000		10 000
87	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása			50 000						50 000		50 000
88	Közkifolyók éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
89	Kisállathullák elszállítása közterületekről			5 000						5 000		5 000
90	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció									0		0
91	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			450 000			935			450 935		450 935
92	Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás									0		0
93	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
94	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
95	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
96	Körösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)									0		0
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése			100 000			17 310			117 310		117 310
98	Szabályozási tervek			42 906						42 906		42 906
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
100	Parkolók tervezése, engedélyeztetése									0		0
101	Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzatfelújítás terv									0		0
102	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése			30 000						30 000		30 000
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész									0		0
104												
105	<b>10. Intézményüzemeltetési feladatok</b>											
106	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			16 000						16 000		16 000
107	"Szemünk fénye" program díja			2 964						2 964		2 964
108	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása			20 000						20 000		20 000
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			30 000						30 000		30 000
110	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása			40 000						40 000		40 000
111	Azonnali karbantartás			35 000						35 000		35 000
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			273 672			20 000	20 000		313 672		313 672
113	Intézményfinanszírozás									0	5 252 030	5 252 030

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**  
**Kötelező önkormányzati feladatok**

K. 1. a. jelű melléklet  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
114	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés			40 064				7 887		47 951		47 951
115												
116	<b>11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>											
117	Térinformatikai rendszer működtetése			5 500			10 000			15 500		15 500
118	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			320 000						320 000		320 000
119	Kezesség vállalása					15 000				15 000		15 000
120	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			30 000						30 000		30 000
121	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			10 000						10 000		10 000
122	Önkormányzati ingatlanok szennyvízsatornára kötése			25 000						25 000		25 000
123												
124	<b>12. Szociális és egészségügyi feladatok</b>											
125	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
126	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet			27 368						27 368		27 368
127	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
128	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
129	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			3 000						3 000		3 000
130	Félfúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
131	Nyári és szünidei szociális étkeztetés			2 096						2 096		2 096
132	Nyári napközis tábor									0		0
133	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
134	Köztemetés									0		0
135	Étkezési támogatás									0		0
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
137	Szociális tartalék									0		0
138	Települési támogatás									0		0
139	Diákmunka									0		0
140												
141	<b>13. Működési célú támogatások</b>											
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
145	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
146	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**  
**Kötelező önkormányzati feladatok**

K. 1. a. jelű melléklet  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
148	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
150	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
152	Polgárőrség támogatása									0		0
153	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
154	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
155	Egyházak támogatása									0		0
156	Civil szervezetek támogatása									0		0
157	Sportegyesületek támogatása									0		0
158	RKSK támogatása									0		0
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
160	Környezetvédelmi Alap pályázati keret									0		0
161	Csonkapapi támogatása									0		0
162												
163	<b>14. Felhalmozási célú támogatások</b>											
164	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
165	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
166	ÓKO Plusz Panel program									0		0
167	Társasházi panelpályázat									0		0
168	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
169	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
170	Rákosmente Mentésért Alapítvány									0		0
171	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása									0		0
172	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése									0		0
173	Újlak u. futókör építése és sporttelep fejlesztése									0		0
174	Katolikus Óvoda létrehozásának támogatása									0		0
175												
176	<b>15. Fejlesztések, beruházások</b>											
177	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
178	Ingatlanvásárlás									0		0
179	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
180	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
181	Vízvezeték építése									0		0
182	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése						5 000			5 000		5 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**  
**Kötelező önkormányzati feladatok**

K. 1. a. jelű melléklet  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
183	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
184	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása									0		0
185	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0
186	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése									0		0
187	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
188	Rákosmenti Hófehére Óvoda tornaszobával történő bővítése									0		0
189	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0
190	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv									0		0
191	Új orvosi rendelő építése és a környezet rendezése Kucorgó térnél									0		0
192	Nefejeics Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái									0		0
193	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)									0		0
194	Diszvilágítás bővítése									0		0
195	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása									0		0
196	TER KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház									0		0
197	TER KÖZ - Naplás úti kerékpárút									0		0
198	TER KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása									0		0
199	Rákos-patak menti kerékpárút									0		0
200	Szociális célú városrehabilitáció									0		0
201	Önkormányzati gépjármű beszerzése									0		0
202	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
203												
204	<b>I6. Felújítások</b>											
205	Járdaépítés és felújítás						40 506	120 000		160 506		160 506
206	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							50 000		50 000		50 000
207	Park- és játszótér felújítás									0		0
208	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
209	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)							80 580		80 580		80 580
210	Schultz-ház felújítása									0		0
211	Szászszorszép Óvoda bővítés									0		0
212												
213	<b>II. Önkormányzat összesen</b>	<b>110 350</b>	<b>24 083</b>	<b>4 018 236</b>	<b>0</b>	<b>424 164</b>	<b>100 751</b>	<b>278 467</b>	<b>0</b>	<b>4 956 051</b>	<b>5 323 848</b>	<b>10 279 899</b>
214												
215	<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>											<b>10 434 335</b>
216												
217	<b>Mindösszesen (I.+II.)</b>	<b>3 850 432</b>	<b>876 207</b>	<b>4 700 513</b>	<b>0</b>	<b>424 164</b>	<b>232 734</b>	<b>278 467</b>	<b>0</b>	<b>10 362 517</b>	<b>5 323 848</b>	<b>15 686 365</b>

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2019. évi kiadások  
Önként vállalt feladatok

K. 1. b. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>													
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>		
3														
4	<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>													
5	1. Polgármesteri Hivatal									0		0		
6														
7	<b>2. Óvodák</b>													
8	Aprófalva Óvoda									0		0		
9	Bóbita Óvoda									0		0		
10	Csicsergő Óvoda									0		0		
11	Csillagszem Óvoda									0		0		
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0		
13	Hóféherke Óvoda			698						698		698		
14	Kuckó Óvoda									0		0		
15	Mákvirág Óvoda	982	368	5 585		1 626				8 561		8 561		
16	Mézeskalács Óvoda									0		0		
17	Micimackó Óvoda			350						350		350		
18	Napsugár Óvoda									0		0		
19	Összefogás Óvoda									0		0		
20	Piroska Óvoda			32						32		32		
21	Robogó Óvoda									0		0		
22	Szászország Óvoda									0		0		
23	<b>2. Óvodák összesen</b>	<b>982</b>	<b>368</b>	<b>6 665</b>	<b>0</b>	<b>1 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 641</b>	<b>0</b>	<b>9 641</b>		
24														
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	32 234	6 286	20 779						59 299		59 299		
26	4. Piac									0		0		
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0		
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék									0		0		
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat									0		0		
30														
31	<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>33 216</b>	<b>6 654</b>	<b>27 444</b>	<b>0</b>	<b>1 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 940</b>	<b>0</b>	<b>68 940</b>		
32														
33	<b>II. Önkormányzat</b>													
34														
35	1. Képviselő-testület									0		0		
36														
37	<b>2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok</b>													
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0	46 285 101	46 285 101		
39	Végrehajtási költségek									0		0		
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0		
41	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás					151 192				151 192		151 192		
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0		
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0		
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0		
45	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0		
46	Szolidaritási hozzájárulás									0		0		
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0		0		
48	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0		
49	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000		
50	Választókerületi céltartalék					140 000				140 000		140 000		
51	Athúzódó céltartalék					51 400				51 400		51 400		

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**  
**Önként vállalt feladatok**

K. 1. b. jelű melléklet  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>														
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>			
52	Működési céltartalék					200 000				200 000		200 000			
53	Keresetkiegészítés céltartaléka					40 000				40 000		40 000			
54	Vis maior keret			2 000						2 000		2 000			
55															
56	<b>3. Katasztrófavédelmi feladatok</b>									0		0			
57	<b>4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok</b>			23 000						23 000		23 000			
58	<b>5. Sportfeladatok</b>									0		0			
59															
60	<b>6. Művelődési feladatok</b>														
61	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 700	700	1 350						3 750		3 750			
62	Közművelődési feladatok									0		0			
63	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás									0		0			
64	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 800	2 000	6 000						13 800		13 800			
65	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	7 000	2 000	41 550						50 550		50 550			
66	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére						1 000			1 000		1 000			
67	Rákosmenti Értéktár Bizottság			300						300		300			
68															
69	<b>7. Tájékoztatási feladatok</b>														
70	Hírhozó újság megjelenítésének költsége									0		0			
71															
72	<b>8. Oktatási, köznevelési feladatok</b>														
73	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás					98				98		98			
74	Intézményvezetők jutalmazása	18 802	3 479							22 281		22 281			
75	Oktatási céltartalék			8 200		5 000				13 200		13 200			
76	Iskolák működtetési kiadásai									0		0			
77	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0			
78	Egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0			
79	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0		0			
80															
81	<b>9. Településüzemeltetési feladatok</b>														
82	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák									0		0			
83	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0			
84	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0			
85	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0			
86	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0			
87	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0			
88	Közfelfolyók éves vízdíja									0		0			

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**  
**Önként vállalt feladatok**

K. 1. b. jelű melléklet  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	2019. évi eredeti előirányzat														
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen			
89	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0			
90	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció			20 000						20 000		20 000			
91	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0			
92	Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás			30 000						30 000		30 000			
93	Mezőöri Szolgálat költségei					30 432				30 432		30 432			
94	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás			32 000						32 000		32 000			
95	Forgalomtechnikai tervek készítése			29 000			635			29 635		29 635			
96	Kőrösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)			30 000						30 000		30 000			
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévő korszertűsítése									0		0			
98	Szabályozási tervek									0		0			
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	294	14 189		42 271				58 258		58 258			
100	Parkolók tervezése, engedélyeztetése			25 000			1 696			26 696		26 696			
101	Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzatfelújítás terv			15 000						15 000		15 000			
102	Útépítések, felújítások és magaspéti beruházások műszaki ellenőrzése									0		0			
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész			70 719						70 719		70 719			
104															
105	<b>10. Intézményüzemeltetési feladatok</b>														
106	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0			
107	"Szemünk fénye" program díja									0		0			
108	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0			
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0			
110	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0			
111	Azonnali karbantartás									0		0			
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0			
113	Intézményfinanszírozás									0		0			
114	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés									0		0			
115															
116	<b>11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>														
117	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0			
118	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0			
119	Kezesség vállalása									0		0			
120	Ingatlanokkal, üres hellységekkel kapcsolatos kiadások									0		0			
121	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0			
122	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0			

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**  
**Önként vállalt feladatok**

K. 1. b. jelű melléklet  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>														
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>			
123															
124	<b>12. Szociális és egészségügyi feladatok</b>														
125	Közfoglalkoztatás kiadásai	70 200	13 689	12 065						95 954		95 954			
126	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0			
127	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				2 000					2 000		2 000			
128	Karácsonyi ajándékozás, segítézés				9 196					9 196		9 196			
129	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0			
130	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			408						408		408			
131	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0			
132	Nyári napközis tábor	12 700	2 477	8 100						23 277		23 277			
133	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0			
134	Köztetetés									0		0			
135	Étkezési támogatás				2 500					2 500		2 500			
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj				8 000					8 000		8 000			
137	Szociális tartalék				9 000					9 000		9 000			
138	Települési támogatás			1 000	39 000					40 000		40 000			
139	Diákmunka	15 600	3 042							18 642		18 642			
140															
141	<b>13. Működési célú támogatások</b>														
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 500				2 500		2 500			
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					700				700		700			
144	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					6 400				6 400		6 400			
145	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					6 000				6 000		6 000			
146	Remény Közalapítvány támogatása					1 000				1 000		1 000			
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány					5 000				5 000		5 000			
148	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					2 000				2 000		2 000			
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása					500				500		500			
150	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 000				1 000		1 000			
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 805	352			4 000				6 157		6 157			
152	Polgárőrség támogatása					2 000				2 000		2 000			
153	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat					4 000				4 000		4 000			
154	Idősek Otthonán keresztül					3 000				3 000		3 000			
155	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					4 100				4 100		4 100			
156	Egyházak támogatása					7 000				7 000		7 000			
157	Civil szervezetek támogatása					10 000				10 000		10 000			
158	Sportegyesületek támogatása					35 000				35 000		35 000			
159	RKSK támogatása					3 500				3 500		3 500			
160	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					5 000				5 000		5 000			
161	Környezetvédelmi Alap pályázati keret					700				834		834			
162	Csonkapapi támogatása		134												
163	<b>14. Felhalmozási célú támogatások</b>														

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2019. évi kiadások  
Önként vállalt feladatok

K. 1. b. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	2019. évi eredeti előirányzat														
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>			
164	Munkáltatói hitelek nyújtása								10 000	10 000		10 000			
165	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								10 000	10 000		10 000			
166	ÖKO Plusz Panel program									0		0			
167	Társasházi panelpályázat								31 116	31 116		31 116			
168	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata								12 262	12 262		12 262			
169	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat								10 000	10 000		10 000			
170	Rákosmente Mentéséért Alapítvány								1 500	1 500		1 500			
171	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása								2 000	2 000		2 000			
172	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése								6 651	6 651		6 651			
173	Újlak u. futókör építése és sporttelep fejlesztése						45 000			45 000		45 000			
174	Katolikus Óvoda létrehozásának támogatása								10 000	10 000		10 000			
175															
176	<b>15. Fejlesztések, beruházások</b>														
177	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						25 000			25 000		25 000			
178	Ingatlanvásárlás						80 000			80 000		80 000			
179	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						15 000			15 000		15 000			
180	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						10 000			10 000		10 000			
181	Vízvezeték építése						8 635			8 635		8 635			
182	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0			
183	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése						16 574			16 574		16 574			
184	Százahégy KSZT szerinti kialakítása			2 286			10 000			12 286		12 286			
185	Kültéri tornaparkok fejlesztése						70 000			70 000		70 000			
186	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése						34 994			34 994		34 994			
187	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás						5 000			5 000		5 000			
188	Rákosmenti Hőfőherke Óvoda tornaszobával történő bővítése						44 635			44 635		44 635			
189	Rákosmenti multifunkcionális csarnok						3 314 899			3 314 899		3 314 899			
190	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv						64 313			64 313		64 313			
191	Új orvosi rendelő építése és a környezet rendezése						551 000			551 000		551 000			
192	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái						127 809			127 809		127 809			
193	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)						180 137			180 137		180 137			
194	Díszvilágítás bővítése						13 335			13 335		13 335			
195	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása						10 349			10 349		10 349			
196	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház						545 520			545 520		545 520			
197	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút			1 500			43 300			44 800		44 800			
198	TÉR KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétatűt kialakítása						250 473			250 473		250 473			
199	Rákos-patak menti kerékpárút			71 721						71 721		71 721			
200	Szociális célú városrehabilitáció						1 140 363			1 140 363		1 140 363			
201	Önkormányzati gépjármű beszerzése						5 000			5 000		5 000			
202	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						1 462 108			1 462 108		1 462 108			

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2019. évi kiadások  
Önként vállalt feladatok

K. 1. b. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>														
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>			
203															
204	<b>16. Felújítások</b>														
205	Járdaépítés és felújítás									0		0			
206	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0			
207	Park- és játszótér felújítás							110 005		110 005		110 005			
208	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása							80 000		80 000		80 000			
209	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)									0		0			
210	Schultz-ház felújítása							4 500		4 500		4 500			
211	Szászszorszép Óvoda bővítés							317 251		317 251		317 251			
212															
213	<b>II. Önkormányzat összesen</b>	<b>135 111</b>	<b>28 167</b>	<b>445 388</b>	<b>69 696</b>	<b>788 793</b>	<b>8 076 775</b>	<b>511 756</b>	<b>93 529</b>	<b>10 149 215</b>	<b>46 285 101</b>	<b>56 434 316</b>		<b>1 308 057</b>	
214															
215	<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>											56 503 256			
216															
217	<b>Mindösszesen (I.+II.)</b>	<b>168 327</b>	<b>34 821</b>	<b>472 832</b>	<b>69 696</b>	<b>790 419</b>	<b>8 076 775</b>	<b>511 756</b>	<b>93 529</b>	<b>10 218 155</b>	<b>46 285 101</b>	<b>56 503 256</b>			

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**  
**Igazgatási feladatok**

K. 1. c. jelű melléklet  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Költségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Költségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
3												
4	<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>											
5	1. Polgármesteri Hivatal	212 748	41 486							254 234		254 234
6												
7	<b>2. Óvodák</b>											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Szászorszép Óvoda									0		0
23	<b>2. Óvodák összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24												
25	3. Rákosmenti Eletfa Humán Segítő Szolgálat									0		0
26	4. Piac											
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék									0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
30												
31	<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>212 748</b>	<b>41 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 234</b>	<b>0</b>	<b>254 234</b>
32												
33	<b>II. Önkormányzat</b>											
34										0		0
35	<b>I. Képviselő-testület</b>											
36												
37	<b>2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok</b>									0		0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek									0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			10 000						10 000		10 000
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
45	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0		0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**  
**Igazgatási feladatok**

K. 1. c. jelű melléklet  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
48	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
50	Választókerületi céltartalék									0		0
51	Athúzóóó céltartalék									0		0
52	Működési céltartalék									0		0
53	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
54	Vis maior keret											
55										0		0
56	<b>3. Katasztrófavédelmi feladatok</b>									0		0
57	<b>4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok</b>									0		0
58	<b>5. Sportfeladatok</b>											
59												
60	<b>6. Művelődési feladatok</b>									0		0
61	Önkormányzati kitüntetések adományozása									0		0
62	Közművelődési feladatok									0		0
63	Közművelődési érdekeltségőővelő támogatás									0		0
64	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
65	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
66	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0
67	Rákosmenti Értéktár Bizottság											
68												
69	<b>7. Tájékoztatósi feladatok</b>									0		0
70	Hírhozó újság megjelenítésének költsége											
71												
72	<b>8. Oktatósi, köznevelési feladatok</b>									0		0
73	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
74	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
75	Oktatósi céltartalék									0		0
76	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
77	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
78	Egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
79	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0		0
80												
81	<b>9. Településüzemeltetési feladatok</b>									0		0
82	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánydíjas munkák									0		0
83	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
84	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**  
**Igazgatási feladatok**

K. 1. c. jelű melléklet  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
85	Szikkasztásos vízvezetető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
86	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
87	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
88	Közifolyók éves vízdíja									0		0
89	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
90	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció									0		0
91	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
92	Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás									0		0
93	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
94	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
95	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
96	Kőrösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)									0		0
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
98	Szabályozási tervek									0		0
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
100	Parkolók tervezése, engedélyeztetése									0		0
101	Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzatfelújítás terv									0		0
102	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0
104												
105	<b>10. Intézményüzemeltetési feladatok</b>									0		0
106	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
107	"Szemünk fénye" program díja									0		0
108	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
110	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
111	Azonnali karbantartás									0		0
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
113	Intézményfinanszírozás									0		0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**  
**Igazgatási feladatok**

K. 1. c. jelű melléklet  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
114	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz											
115	tervkészítés											
116	<b>11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>									0		<b>0</b>
117	Térinformatikai rendszer működtetése									0		<b>0</b>
118	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		<b>0</b>
119	Kezesség vállalása									0		<b>0</b>
120	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		<b>0</b>
121	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		<b>0</b>
122	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése											
123												
124	<b>12. Szociális és egészségügyi feladatok</b>									0		<b>0</b>
125	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		<b>0</b>
126	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		<b>0</b>
127	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		<b>0</b>
128	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		<b>0</b>
129	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		<b>0</b>
130	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		<b>0</b>
131	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		<b>0</b>
132	Nyári napközis tábor									0		<b>0</b>
133	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			100	1 000					1 100		<b>1 100</b>
134	Köztemetés				7 000					7 000		<b>7 000</b>
135	Étkezési támogatás									0		<b>0</b>
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		<b>0</b>
137	Szociális tartalék									0		<b>0</b>
138	Települési támogatás									0		<b>0</b>
139	Diákmunka											
140												
141	<b>13. Működési célú támogatások</b>									0		<b>0</b>
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		<b>0</b>
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		<b>0</b>
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		<b>0</b>
145	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		<b>0</b>
146	Remény Közalapítvány támogatása									0		<b>0</b>

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**  
**Igazgatási feladatok**

K. 1. c. jelű melléklet  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0
148	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
150	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
152	Polgárőrség támogatása									0		0
153	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
154	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
155	Egyházak támogatása									0		0
156	Civil szervezetek támogatása									0		0
157	Sportegyesületek támogatása									0		0
158	RKSK támogatása									0		0
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
160	Környezetvédelmi Alap pályázati keret									0		0
161	Csonkapapi támogatása									0		0
162												
163	<b>14. Felhalmozási célú támogatások</b>									0		0
164	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
165	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
166	ÖKO Plusz Panel program									0		0
167	Társasházi panelpályázat									0		0
168	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
169	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
170	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
171	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása									0		0
172	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése									0		0
173	Újlak u. futókör építése és sporttelep fejlesztése									0		0
174	Katolikus Óvoda létrehozásának támogatása									0		0
175												
176	<b>15. Fejlesztések, beruházások</b>									0		0
177	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
178	Ingatlanvásárlás									0		0
179	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
180	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
181	Vízvezeték építése									0		0
182	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2019. évi kiadások**  
**Igazgatási feladatok**

K. 1. c. jelű melléklet  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
183	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
184	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása									0		0
185	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0
186	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése									0		0
187	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
188	Rákosmenti Hőfőherke Óvoda tornaszobáival történő bővítése									0		0
189	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0
190	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv									0		0
191	Új orvosi rendelő építése és a környezet rendezése Kucorgó térnél									0		0
192	Nefejejs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái									0		0
193	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)									0		0
194	Diszvilágítás bővítése									0		0
195	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása									0		0
196	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház									0		0
197	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút									0		0
198	TÉR KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása									0		0
199	Rákos-patak menti kerékpárút									0		0
200	Szociális célú városrehabilitáció									0		0
201	Önkormányzati gépjármű beszerzése									0		0
202	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
203												
204	<b>16. Felújítások</b>									0		0
205	Járdaépítés és felújítás									0		0
206	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
207	Park- és játszótér felújítás									0		0
208	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
209	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)									0		0
210	Schultz-ház felújítása									0		0
211	Szászszorszép Óvoda bővítés									0		0
212												
213	<b>II. Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 100</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 100</b>	<b>0</b>	<b>19 100</b>
214												
215	<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>											<b>273 334</b>
216												
217	<b>Mindösszesen (I.+II.)</b>	<b>212 748</b>	<b>41 486</b>	<b>11 100</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 334</b>	<b>0</b>	<b>273 334</b>