

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	793 743	239 046	224 363	0	354	53 461	0	0	1 310 967	0	1 310 967
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	114 935	32 980	24 308	0	0	525	0	0	172 748	0	172 748
9	Bóbita Óvoda	44 402	12 145	1 790	0	0	107	0	0	58 444	0	58 444
10	Csicsergő Óvoda	48 750	12 959	4 768	0	0	696	0	0	67 173	0	67 173
11	Csillagszem Óvoda	86 325	24 852	2 653	0	0	979	0	0	114 809	0	114 809
12	Hétszínvirág Óvoda	136 655	39 228	5 119	0	0	1 247	0	0	182 249	0	182 249
13	Hóféherke Óvoda	55 109	15 089	3 067	0	0	729	0	0	73 994	0	73 994
14	Kuckó Óvoda	68 998	20 103	1 370	0	0	144	0	0	90 615	0	90 615
15	Mákvirág Óvoda	95 728	25 242	3 175	0	0	1 147	0	0	125 292	0	125 292
16	Mézeskalács Óvoda	103 890	27 355	3 827	0	0	187	0	0	135 259	0	135 259
17	Micimackó Óvoda	54 235	13 255	1 801	0	0	359	0	0	69 650	0	69 650
18	Napsugár Óvoda	106 704	30 660	4 174	0	0	1 538	0	0	143 076	0	143 076
19	Összefogás Óvoda	56 838	15 470	3 611	0	0	2 126	0	0	78 045	0	78 045
20	Piroska Óvoda	66 919	18 040	2 324	0	0	527	0	0	87 810	0	87 810
21	Robogó Óvoda	76 094	21 838	2 295	0	0	1 073	0	0	101 300	0	101 300
22	Szászország Óvoda	60 652	16 429	2 474	0	0	2 547	0	0	82 102	0	82 102
23	2. Óvodák összesen	1 176 234	325 645	66 756	0	0	13 931	0	0	1 582 566	0	1 582 566
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	113 827	33 056	9 757	0	0	3 217	746	0	160 603	0	160 603
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	634 325	187 536	264 174	0	805	34 808	0	0	1 121 648	0	1 121 648
27	5. Piac	18 846	4 511	22 910	0	22 761	1 491	0	0	70 519	0	70 519
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	112 592	32 845	115 207	0	0	23 748	2 540	0	286 932	0	286 932
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 849 567	822 639	703 167	0	23 920	130 656	3 286	0	4 533 235	0	4 533 235
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	83 615	22 731	4 000	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 218 162	46 218 162
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 757 000	4 757 000
40	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	86 430	0	0	0	86 430	0	86 430
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 502	0	0	0	18 502	0	18 502
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	11 529	0	0	0	11 529	0	11 529

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	19 751	0	0	0	19 751	0	19 751
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 299	65 299
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
49	Önkormányzat igazgatási költségei	8 519	3 236	453 004	6 000	475	2 933	0	0	474 167	0	474 167
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	653	0	0	0	653	0	653
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	1 082	210	2 033	0	6 475	0	0	6 443	16 243	0	16 243
52	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	13 473	0	0	0	13 473	0	13 473
53	Választókerületi céltartalék felhasználása	325	101	10 299	0	30 286	658	0	1 050	42 719	0	42 719
54	Áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása	64	38	9 998	0	1 275	0	0	0	11 375	0	11 375
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	1 187 444	0	0	0	1 187 444	0	1 187 444
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	28 324	0	0	0	28 324	0	28 324
57	Vis maior keret	0	0	5 677	0	1 669	0	0	0	7 346	0	7 346
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	565	324	4 641	0	0	271	0	0	5 801	0	5 801
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	8 083	0	0	4 429	0	0	12 512	0	12 512
61	5. Sportfeladatok	53	0	1 447	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	538	135	827	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
65	Városrészi díjak adományozása	749	722	329	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
66	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	19	81	0	0	0	0	0	100	0	100
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	45	5	100	0	0	0	0	0	150	0	150
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	857	443	410	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
70	Közművelődési feladatok	1 000	500	7 219	0	380	501	0	0	9 600	0	9 600
71	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 000	2 000	6 855	0	0	0	0	0	12 855	0	12 855
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	11 960	3 000	28 817	0	393	0	0	0	44 170	0	44 170
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
75	Kubinyi Program 2015.	0	0	2 077	0	0	2 123	0	0	4 200	0	4 200
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása_Kubinyi Program 2016.	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
77	Keresztúr nevű települések találkozója	2 466	7 170	23 505	0	100	401	0	0	33 642	0	33 642
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 418	0	0	123	0	0	28 541	0	28 541
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	1 671	0	0	0	1 671	0	1 671
84	Podmaniczky János Evangélikus Ovoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 588	0	0	0	6 588	0	6 588
85	Intézményvezetők jutalmazása	8 200	2 214	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
86	Oktatási céltartalék	3 705	1 882	916	0	1 497	0	0	0	8 000	0	8 000
87	Iskolák működtetési kiadásai	150	37	757 754	0	365 044	365	0	0	1 233 350	0	1 233 350
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	571 080	0	0	0	0	0	571 080	0	571 080
89												
90	9. Településüzemeltetési feladatok											
91	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kertületi intézmények fűtési rendszereinek felüyleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 640	0	0	0	0	0	110 640	0	110 640
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	287 157	0	0	96 934	0	0	384 091	0	384 091
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	174 474	0	0	85 526	0	0	260 000	0	260 000
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	5 600	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
97	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	31 701	0	0	6 929	4 864	0	43 494	0	43 494
98	Közkefolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlafü visszaszorítás kiadásai	0	0	300 540	0	0	7 730	19 311	0	327 581	0	327 581
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	19 229	0	0	0	19 229	0	19 229
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	38 200	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
103	Forgalomtechnikai tervek	0	0	1 210	0	0	6 790	0	0	8 000	0	8 000
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	67 619	0	0	43 961	0	0	111 580	0	111 580
105	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 649	810	2 312	0	70 888	1 652	0	0	77 311	0	77 311

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	500	0	0	9 500	0	0	10 000	0	10 000
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 244	0	0	0	0	0	28 244	0	28 244
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	19 490	0	0	510	0	0	20 000	0	20 000
116	Azonnali karbantartás	0	0	40 822	0	0	0	0	0	40 822	0	40 822
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	165 616	0	0	42 087	161 434	0	369 137	0	369 137
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 857 798	3 857 798
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés	0	0	23 876	0	0	2 223	13 901	0	40 000	0	40 000
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	2 000	0	0	7 500	0	7 500
123	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	291 785	0	0	0	31 215	0	323 000	0	323 000
124	Kezesség vállalása	0	0	62	0	21 938	0	0	0	22 000	0	22 000
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	122 920	17 260	17 506	0	4 396	588	0	0	162 670	0	162 670
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	442	0	0	0	0	0	442	0	442
136	Nyári és szüridei szociális étkeztetés	0	0	6 363	0	0	0	0	0	6 363	0	6 363
137	Nyári napközis tábor	4 590	1 121	8 557	0	0	0	0	0	14 268	0	14 268
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	60	1 400	0	0	0	0	1 460	0	1 460
139	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	40
140	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	511	0	0	0	0	511	0	511
141	Köztetetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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 szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
142	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
144	Szociális tartalék	0	0	112	6 000	0	0	0	0	6 112	0	6 112
145	Települési támogatás	0	0	3 816	49 847	0	0	0	0	53 663	0	53 663
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	970	12 993	0	0	0	0	13 963	0	13 963
147	Családi csődvédelem	0	0	18	0	0	0	0	0	18	0	18
148	Diákmunka	8 153	2 203	284	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
149												
150	13. Működési célú támogatások											
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 671	0	0	0	2 671	0	2 671
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	450	950	0	950
153	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 155	0	0	0	7 155	0	7 155
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 200	0	0	7 600	13 800	0	13 800
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	2 000	3 500	0	3 500
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 072	290	0	0	18	1 620	0	0	3 000	0	3 000
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 690	0	0	0	2 690	0	2 690
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 173	0	0	0	3 173	0	3 173
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
166	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
167	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	11 935	0	0	1 400	13 335	0	13 335
168	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
169	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	558	0	0	0	558	0	558
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	122	0	0	0	122	0	122
172	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
173	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészszapatért Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
174	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
175	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
176	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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 szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
177	140. sz. Pro Patria Cserkészszepatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	368	0	0	0	368	0	368
178	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
179	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
180	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
181	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	155	0	0	0	155	0	155
182	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
183	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
184	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
185	Rákoscsabai Katolikus Közösségekéért Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129
186	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
187	Rákosmente Gyermekevilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
189	RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
190	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	25
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
192	Balassi '92 Alapítvány	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
193												
194	14. Felhalmozási célú támogatások											
195	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	56	0	0	0	0	9 857	9 913	0	9 913
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0	8 100
197	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	40 592	40 592	0	40 592
198	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
199	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 324	11 324	0	11 324
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
201	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
202	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	331	0	1 400	1 731	0	1 731
203												
204	15. Fejlesztések, beruházások											
205	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	16	0	0	363 584	0	0	363 600	0	363 600
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	75 582	0	0	0	0	5 138	80 720	0	80 720
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	30	16	0	24 954	0	0	25 000	0	25 000
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	6 568	0	0	983 578	0	0	990 146	0	990 146
210	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
212	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	296	0	0	35	68 595	0	68 926	0	68 926

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	227 299	0	0	227 299	0	227 299
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	949	0	0	19 051	0	0	20 000	0	20 000
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	384	0	0	14 386	124 206	0	138 976	0	138 976
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
217	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	78 678	0	0	78 678	0	78 678
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	42	0	0	53 050	0	0	53 092	0	53 092
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
220	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
221	Százahegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
223	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	1 118	0	0	17 482	0	0	18 600	0	18 600
224	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	996	0	0	8 782	0	0	9 778	0	9 778
225	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	864	0	0	864	0	864
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	7 254	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
227	Rákosmenti krízistómb rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	24 638	0	0	2 575 361	0	0	2 599 999	0	2 599 999
229												
230	16. Felújítások											
231	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	2 732	49 309	0	52 041	0	52 041
232	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	6 110	0	0	18 583	29 307	0	54 000	0	54 000
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889	0	5 889
235	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
236	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	8 343	0	0	0	35 157	0	43 500	0	43 500
237												
238	II. Önkormányzat összesen	266 277	66 451	3 938 928	109 807	1 983 571	5 025 604	573 188	218 969	12 182 795	54 898 259	67 081 054
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 756 491
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	3 115 844	889 090	4 642 095	109 807	2 007 491	5 156 260	576 474	218 969	16 716 030	54 898 259	71 614 289

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 5. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	396 935	139 524	224 363	0	354	46 569	0	0	807 745	0	807 745
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	114 935	32 980	24 308	0	0	525	0	0	172 748	0	172 748
9	Bóbita Óvoda	44 402	12 145	1 790	0	0	107	0	0	58 444	0	58 444
10	Csicsergő Óvoda	47 640	12 864	1 377	0	0	522	0	0	62 403	0	62 403
11	Csillagszem Óvoda	86 325	24 852	2 653	0	0	909	0	0	114 739	0	114 739
12	Hétszínvirág Óvoda	136 655	39 228	5 119	0	0	1 247	0	0	182 249	0	182 249
13	Hóféherke Óvoda	55 109	15 089	3 067	0	0	729	0	0	73 994	0	73 994
14	Kuckó Óvoda	68 998	20 103	1 370	0	0	144	0	0	90 615	0	90 615
15	Mákvirág Óvoda	95 728	25 242	3 175	0	0	1 147	0	0	125 292	0	125 292
16	Mézeskalács Óvoda	103 890	27 355	3 827	0	0	187	0	0	135 259	0	135 259
17	Micimackó Óvoda	54 235	13 255	1 801	0	0	359	0	0	69 650	0	69 650
18	Napsugár Óvoda	106 704	30 660	4 174	0	0	1 538	0	0	143 076	0	143 076
19	Összefogás Óvoda	56 838	15 470	3 611	0	0	2 126	0	0	78 045	0	78 045
20	Piroska Óvoda	66 919	18 040	2 324	0	0	527	0	0	87 810	0	87 810
21	Robogó Óvoda	76 094	21 838	2 295	0	0	1 073	0	0	101 300	0	101 300
22	Százsorszép Óvoda	60 652	16 429	2 474	0	0	2 547	0	0	82 102	0	82 102
23	2. Óvodák összesen	1 175 124	325 550	63 365	0	0	13 687	0	0	1 577 726	0	1 577 726
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	113 827	33 056	9 757	0	0	3 217	746	0	160 603	0	160 603
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	634 325	187 536	264 077	0	805	34 702	0	0	1 121 445	0	1 121 445
27	5. Piac	18 846	4 511	22 910	0	22 755	1 491	0	0	70 513	0	70 513
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	112 592	32 845	115 207	0	0	23 748	2 540	0	286 932	0	286 932
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 451 649	723 022	699 679	0	23 914	123 414	3 286	0	4 024 964	0	4 024 964
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	83 615	22 731	4 000	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 502	0	0	0	18 502	0	18 502
45	2015. évi normatíva elszámolásból adóó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	11 529	0	0	0	11 529	0	11 529
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adóó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	19 751	0	0	0	19 751	0	19 751

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 5. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 299	65 299
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Önkormányzat igazgatási költségei	8 519	3 236	453 004	6 000	475	2 933	0	0	474 167	0	474 167
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	565	324	4 641	0	0	271	0	0	5 801	0	5 801
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5. Sportfeladatok	53	0	1 447	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési feladatok	1 000	500	7 219	0	380	501	0	0	9 600	0	9 600
71	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Kubinyi Program 2015.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása_Kubinyi Program 2016.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Keresztúr nevű települések találkozója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	28 418	0	0	123	0	0	28 541	0	28 541
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 5. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Iskolák működtetési kiadásai	150	37	757 754	0	365 044	365	0	0	1 123 350	0	1 123 350
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	571 080	0	0	0	0	0	571 080	0	571 080
89												
90	9. Településszervezési feladatok											
91	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 640	0	0	0	0	0	110 640	0	110 640
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	287 157	0	0	96 934	0	0	384 091	0	384 091
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	174 474	0	0	85 526	0	0	260 000	0	260 000
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	5 600	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
97	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	31 701	0	0	6 929	4 864	0	43 494	0	43 494
98	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	300 540	0	0	7 730	19 311	0	327 581	0	327 581
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	67 619	0	0	43 961	0	0	111 580	0	111 580
105	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 5. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 244	0	0	0	0	0	28 244	0	28 244
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	19 490	0	0	510	0	0	20 000	0	20 000
116	Azonnali karbantartás	0	0	40 822	0	0	0	0	0	40 822	0	40 822
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	165 616	0	0	42 087	161 434	0	369 137	0	369 137
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 857 798	3 857 798
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	23 876	0	0	2 223	13 901	0	40 000	0	40 000
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	2 000	0	0	7 500	0	7 500
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	291 785	0	0	0	31 215	0	323 000	0	323 000
124	Kezesség vállalása	0	0	62	0	21 938	0	0	0	22 000	0	22 000
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	736	0	0	0	0	0	736	0	736
137	Nyári napközi tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 5. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149												
150	13. Működési célú támogatások											
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákosiigeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 5. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
182	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Balassi '92 Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193												
194	14. Felhalmozási célú támogatások											
195	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203												
204	15. Fejlesztések, beruházások											
205	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	16	0	0	363 584	0	0	363 600	0	363 600
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	6 568	0	0	983 578	0	0	990 146	0	990 146
210	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 5. a. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Százashegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	996	0	0	8 782	0	0	9 778	0	9 778
225	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	864	0	0	864	0	864
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	7 254	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
227	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229												
230	16. Felújítások											
231	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	2 732	49 309	0	52 041	0	52 041
232	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	6 110	0	0	18 583	29 307	0	54 000	0	54 000
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekejóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
236	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237												
238	II. Önkormányzat összesen	93 902	26 828	3 591 169	6 000	437 619	1 705 216	339 341	0	6 200 075	3 923 097	10 123 172
239												
240	Kiadások intézményfinansírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 290 338
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	2 545 551	749 850	4 290 848	6 000	461 533	1 828 630	342 627	0	10 225 039	3 923 097	14 148 136

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

K. 5. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	300 000	80 000	0	0	0	6 892	0	0	386 892	0	386 892
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	1 110	95	3 391	0	0	174	0	0	4 770	0	4 770
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	70	0	0	70	0	70
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	1 110	95	3 391	0	0	244	0	0	4 840	0	4 840
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekejélethi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	97	0	0	106	0	0	203	0	203
27	5. Piac	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	301 110	80 095	3 488	0	6	7 242	0	0	391 941	0	391 941
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 218 162	46 218 162
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 757 000	4 757 000
40	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	86 430	0	0	0	86 430	0	86 430
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

K. 5. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	653	0	0	0	653	0	653
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	1 082	210	2 033	0	6 475	0	0	6 443	16 243	0	16 243
52	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	13 473	0	0	0	13 473	0	13 473
53	Választókerületi céltartalék felhasználása	325	101	10 299	0	30 286	658	0	1 050	42 719	0	42 719
54	Átűződő választókerületi céltartalék felhasználása	64	38	9 998	0	1 275	0	0	0	11 375	0	11 375
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	1 187 444	0	0	0	1 187 444	0	1 187 444
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	28 324	0	0	0	28 324	0	28 324
57	Vis maior keret	0	0	5 677	0	1 669	0	0	0	7 346	0	7 346
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	8 083	0	0	4 429	0	0	12 512	0	12 512
61	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	538	135	827	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
65	Városrészi díjak adományozása	749	722	329	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
66	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	19	81	0	0	0	0	0	100	0	100
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	45	5	100	0	0	0	0	0	150	0	150
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	857	443	410	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
70	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 000	2 000	6 855	0	0	0	0	0	12 855	0	12 855
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	11 960	3 000	28 817	0	393	0	0	0	44 170	0	44 170
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
75	Kubinyi Program 2015.	0	0	2 077	0	0	2 123	0	0	4 200	0	4 200
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása_Kubinyi Program 2016.	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
77	Keresztúr nevű települések találkozója	2 466	7 170	23 505	0	100	401	0	0	33 642	0	33 642
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

K. 5. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	1 671	0	0	0	1 671	0	1 671
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 588	0	0	0	6 588	0	6 588
85	Intézményvezetők jutalmazása	8 200	2 214	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
86	Oktatási céltartalék	3 705	1 882	916	0	1 497	0	0	0	8 000	0	8 000
87	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89												
90	9. Településüzemeltetési feladatok											
91	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
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Szikasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Utcanévtáblák kihelyezése, 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
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	19 229	0	0	0	19 229	0	19 229
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	38 200	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
103	Forgalomtechnikai tervek	0	0	1 210	0	0	6 790	0	0	8 000	0	8 000
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

K. 5. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfelújítás	1 649	810	2 312	0	70 888	1 652	0	0	77 311	0	77 311
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	500	0	0	9 500	0	0	10 000	0	10 000
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatormára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	122 920	17 260	17 506	0	4 396	588	0	0	162 670	0	162 670
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	442	0	0	0	0	0	442	0	442

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

K. 5. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	5 627	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
137	Nyári napközis tábor	4 590	1 121	8 557	0	0	0	0	0	14 268	0	14 268
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
144	Szociális tartalék	0	0	112	6 000	0	0	0	0	6 112	0	6 112
145	Települési támogatás	0	0	3 816	49 847	0	0	0	0	53 663	0	53 663
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Diákmunka	8 153	2 203	284	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
149												
150	13. Működési célú támogatások											
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 671	0	0	0	2 671	0	2 671
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	450	950	0	950
153	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 155	0	0	0	7 155	0	7 155
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 200	0	0	7 600	13 800	0	13 800
155	Rákosmenti Zenekarok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	2 000	3 500	0	3 500
156	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 072	290	0	0	18	1 620	0	0	3 000	0	3 000
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 690	0	0	0	2 690	0	2 690
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 173	0	0	0	3 173	0	3 173
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
166	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
167	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	11 935	0	0	1 400	13 335	0	13 335
168	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
169	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	558	0	0	0	558	0	558
171	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	122	0	0	0	122	0	122
172	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
173	Rákosliget 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

K. 5. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
174	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
175	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
176	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
177	140. sz. Pro Patria Cserkészszaport Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	368	0	0	0	368	0	368
178	Boldogabb Gyermekévékéért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
179	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
180	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
181	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	155	0	0	0	155	0	155
182	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
183	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
184	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
185	Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129
186	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
187	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
189	RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
190	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	25
191	Rákoshegyí Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
192	Balassi '92 Alapítvány	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
193												
194	14. Felhalmozási célú támogatások											
195	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	56	0	0	0	0	9 857	9 913	0	9 913
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0	8 100
197	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	40 592	40 592	0	40 592
198	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
199	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 324	11 324	0	11 324
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
201	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
202	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	331	0	1 400	1 731	0	1 731
203												
204	15. Fejlesztések, beruházások											
205	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	75 582	0	0	0	0	5 138	80 720	0	80 720
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	30	16	0	24 954	0	0	25 000	0	25 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

K. 5. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
212	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	296	0	0	35	68 595	0	68 926	0	68 926
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	227 299	0	0	227 299	0	227 299
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	949	0	0	19 051	0	0	20 000	0	20 000
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	384	0	0	14 386	124 206	0	138 976	0	138 976
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
217	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	78 678	0	0	78 678	0	78 678
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	42	0	0	53 050	0	0	53 092	0	53 092
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
220	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
221	Százahegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
223	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	1 118	0	0	17 482	0	0	18 600	0	18 600
224	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	24 638	0	0	2 575 361	0	0	2 599 999	0	2 599 999
229												
230	16. Felújítások											
231	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889	0	5 889
235	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	8 343	0	0	0	35 157	0	43 500	0	43 500
237												
238	II. Önkormányzat összesen	172 375	39 623	330 711	82 863	1 545 952	3 320 388	233 847	218 969	5 944 728	50 975 162	56 919 890
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 311 831
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	473 485	119 718	334 199	82 863	1 545 958	3 327 630	233 847	218 969	6 336 669	50 975 162	57 311 831

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 5. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	96 808	19 522	0	0	0	0	0	0	116 330	0	116 330
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hófeherke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szászország Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	96 808	19 522	0	0	0	0	0	0	116 330	0	116 330
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2015. évi normatív elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 5. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
49	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Kubinyi Program 2015.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása_Kubinyi Program 2016.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Keresztúr nevű települések találkozója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 5. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89												
90	9. Településüzemeltetési feladatok											
91	Kerületi utak sikosságmentesítése, 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
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Közikifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 5. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálat és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	60	1 400	0	0	0	0	1 460	0	1 460
139	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	40
140	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	511	0	0	0	0	511	0	511
141	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
142	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 5. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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 szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
145	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	970	12 993	0	0	0	0	13 963	0	13 963
147	Családi csődvédelem	0	0	18	0	0	0	0	0	18	0	18
148	Diákunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149												
150	13. Működési célú támogatások											
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Boldogabb Gyermekévékért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 5. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
181	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Balassi '92 Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193												
194	14. Felhalmozási célú támogatások											
195	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203												
204	15. Fejlesztések, beruházások											
205	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 5. c. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229											
230	16. Felújítások										
231	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237											
238	II. Önkormányzat összesen	0	0	17 048	20 944	0	0	0	37 992	0	37 992
239											
240	Kiadások intézményfinansírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 322
241											
242	Mindösszesen (I.+II.)	96 808	19 522	17 048	20 944	0	0	0	154 322	0	154 322