

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2020. 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
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 366 069	332 896	286 455	0	0	100 330	0	0	2 085 750	0	2 085 750
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	156 629	32 024	33 749	0	0	1 000	0	0	223 402	0	223 402
9	Bóbita Óvoda	58 140	10 696	2 295	0	0	400	0	0	71 531	0	71 531
10	Csicsergő Óvoda	65 137	11 940	2 183	0	0	400	0	0	79 660	0	79 660
11	Csillagszem Óvoda	110 589	22 677	4 171	0	0	800	0	0	138 237	0	138 237
12	Hétszínvirág Óvoda	168 281	34 502	6 216	0	0	1 200	0	0	210 199	0	210 199
13	Hóféherke Óvoda	75 114	13 810	2 881	0	0	500	0	0	92 305	0	92 305
14	Kuckó Óvoda	91 255	18 568	2 599	0	0	500	0	0	112 922	0	112 922
15	Mákvirág Óvoda	124 465	25 400	9 410	0	0	800	0	0	160 075	0	160 075
16	Mézeskalács Óvoda	129 248	26 428	4 515	0	0	900	0	0	161 091	0	161 091
17	Micimackó Óvoda	63 015	11 580	2 366	0	0	400	0	0	77 361	0	77 361
18	Napsugár Óvoda	125 307	25 694	4 826	0	0	900	0	0	156 727	0	156 727
19	Összefogás Óvoda	78 991	14 510	3 045	0	0	500	0	0	97 046	0	97 046
20	Piroska Óvoda	72 094	13 222	3 864	0	0	500	0	0	89 680	0	89 680
21	Robogó Óvoda	100 489	20 573	3 527	0	0	700	0	0	125 289	0	125 289
22	Százszorszép Óvoda	78 635	14 378	2 830	0	0	500	0	0	96 343	0	96 343
23	2. Óvodák összesen	1 497 389	296 002	88 477	0	0	10 000	0	0	1 891 868	0	1 891 868
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	397 261	77 343	112 041	0	0	0	0	0	586 645	0	586 645
26	4. Piac	28 538	5 169	36 991	0	0	0	0	0	70 698	0	70 698
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	192 668	39 857	112 521	0	0	5 715	0	0	350 761	0	350 761
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	561 514	113 866	63 161	0	0	2 000	0	0	740 541	0	740 541
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	223 424	42 974	16 058	0	0	1 600	0	0	284 056	0	284 056
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	4 266 863	908 107	715 704	0	0	119 645	0	0	6 010 319	0	6 010 319
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	122 281	23 185	4 000	0	0	5 000	0	0	154 466	0	154 466
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	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	74 400 000	74 400 000
39	Végrehajtási költségek	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	120 967	0	0	0	120 967	0	120 967
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44	Önkormányzat igazgatási költségei	14 300	3 158	351 955	0	0	2 000	0	0	371 413	0	371 413
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	280 320	0	0	0	280 320	0	280 320
46	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 235	105 235
47	2018. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	2 372	0	0	0	2 372	0	2 372
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2020. évi eredeti 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
50	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	19 113	0	0	0	19 113	0	19 113
51	Működési céltartalék	0	0	0	0	298 000	0	0	0	298 000	0	298 000
52	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	39 268	0	0	0	39 268	0	39 268
53	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
54		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
56	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	24 100	0	0	0	0	0	24 100	0	24 100
57	5. Sportfeladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Önkormányzati kintutetések adományozása	1 700	700	1 600	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
61	Közművelődési feladatok	1 000	500	11 480	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
62	Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
63	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 500	2 000	6 000	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
64	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	7 000	2 000	33 900	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
65	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
66	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűtemény 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	Keresztúr találkozók	0	0	42 320	0	0	0	0	0	42 320	0	42 320
69	Kubinyi Ágoston program	0	0	1 500	0	0	2 060	0	0	3 560	0	3 560
70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Hirhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	32 680	0	0	0	0	0	32 680	0	32 680
73		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	33	0	0	0	33	0	33
76	Intézményvezetők jutalmazása	19 925	3 487	0	0	0	0	0	0	23 412	0	23 412
77	Oktatási céltartalék	0	0	11 200	0	5 000	0	0	0	16 200	0	16 200
78	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	623 031	0	185 966	2 000	0	0	810 997	0	810 997
79	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	528 499	0	0	0	0	0	528 499	0	528 499
80	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)	0	0	82 462	0	0	0	0	0	82 462	0	82 462
81	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	173 000	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	118 000	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
85	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	321 000	0	0	0	0	0	321 000	0	321 000
86	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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2020. évi eredeti 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
87	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
88	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
89	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
92	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
93	Közfelfolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
94	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
95	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	581 600	0	0	0	0	0	581 600	0	581 600
96	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	30 969	0	0	0	30 969	0	30 969
97	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
98	Szabályozási tervek	0	0	53 118	0	0	0	0	0	53 118	0	53 118
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 916	886	27 607	0	52 000	5 000	0	0	89 409	0	89 409
100	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
101	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
102		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
105	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
106	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
107	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
108	Azonnali karbantartás	0	0	85 000	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
109	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	300 000	0	0	20 000	20 000	0	340 000	0	340 000
110	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
111	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 514 649	5 514 649
112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	10 000	0	0	15 500	0	15 500
115	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	330 000	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
116	Kezesség vállalása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2020. 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
117	Ingtalanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
118	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
119	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Közfoglalkoztatás kiadásai	40 000	7 000	5 000	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
123	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
124	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
125	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000
126	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
127	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
128	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
129	Nyári napközis tábor	15 240	2 667	10 000	0	0	0	0	0	27 907	0	27 907
130	Köztemetés	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
131	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
132	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000
133	Szociális tartalék	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	9 000
134	Települési támogatás	0	0	1 100	44 000	0	0	0	0	45 100	0	45 100
135	Diákmunka	10 000	1 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
136		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 580	0	0	0	2 580	0	2 580
139	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	700	0	0	0	700	0	700
140	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
141	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
142	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
143	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
144	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
145	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
146	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
147	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
148	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
149	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2020. évi eredeti 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
150	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
151	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
152	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
153	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
154	RKSK támogatása	0	0	0	0	33 660	0	0	4 820	38 480	0	38 480
155	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
156	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
157		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
160	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
161	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
162	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
163	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
164	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	800
165	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
166	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
167	Rákoscsabai Református Egyházközség	0	0	0	0	0	0	0	9 792	9 792	0	9 792
168		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
171	Ingtanvásárlás	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
172	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
173	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
174	Százszégy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
175	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	70 000
176	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	26 707	0	0	26 707	0	26 707
177	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Kisérő utca - Zrinyi utca)	0	0	0	0	0	36 300	0	0	36 300	0	36 300
178	Pásztorfalva utcai árok bővítése Zrinyi utca - Tiszanána utca)	0	0	0	0	0	31 300	0	0	31 300	0	31 300
179	Csengés utca - Pásztortűz utca - Erzsébet körút nyomvonalon a pásztortűz utcáig átvezetés bővítés, érintett gk. bejárók átépítése	0	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	0	36 000
180	Lőrinci út mellett a Tisza István utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása.	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
181	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	43 485	0	0	43 485	0	43 485
182	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	541 575	0	0	541 575	0	541 575
183	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	4 000
184	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	1 524	0	0	1 524	0	1 524

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2020. évi eredeti 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
185	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	0	26 000
186	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
187	TÉR KÖZ - Csúszdapark	0	0	0	0	0	255 000	0	0	255 000	0	255 000
188	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	1 358 037	0	0	1 358 037	0	1 358 037
189	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
190	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	46 962	0	0	46 962	0	46 962
191	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	8 393 000	0	0	8 393 000	0	8 393 000
192	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	943 164	0	0	943 164	0	943 164
193	Önkormányzati gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
194	WIFI 4EU Önrész	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
195	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
196	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
197	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
198		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	120 000
201	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
202	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	120 000
203	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	90 000
204	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000	0	360 000
205	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500
206	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
207	Százszorszép Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	398 900	0	398 900	0	398 900
208	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	400 000	0	0	0	100 000	0	500 000	0	500 000
209	Rákoskerti Művelődési Ház átalakítása, tervezés	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000
210	CSTRH épületének átalakítása, tervezés	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
211	Vigyázó Sándor Művelődési Központ klimatizálásának átfogó felújítása	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
212	Rákosmenti Napsugár Óvoda Bulyovszky utcai tagóvodájában udari épület átalakítása, udvarrendezés	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
213	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
214	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000
215												
216	II. Önkormányzat összesen	240 862	47 333	4 863 860	79 500	1 321 548	12 418 114	1 576 400	82 412	20 630 029	80 019 884	100 649 913
217												
218	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 145 583
219												
220	Mindösszesen (I.+II.)	4 507 725	955 440	5 579 564	79 500	1 321 548	12 537 759	1 576 400	82 412	26 640 348	80 019 884	106 660 232

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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	2020. 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
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 330 069	326 596	286 455			100 330			2 043 450		2 043 450
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	156 629	32 024	33 749			1 000			223 402		223 402
9	Bóbita Óvoda	58 140	10 696	2 295			400			71 531		71 531
10	Csicsergő Óvoda	65 137	11 940	2 183			400			79 660		79 660
11	Csillagszem Óvoda	110 589	22 677	4 171			800			138 237		138 237
12	Hétszínvirág Óvoda	168 281	34 502	6 216			1 200			210 199		210 199
13	Hóféherke Óvoda	75 114	13 810	2 881			500			92 305		92 305
14	Kuckó Óvoda	91 255	18 568	2 599			500			112 922		112 922
15	Mákvirág Óvoda	124 465	25 400	4 056			800			154 721		154 721
16	Mézeskalács Óvoda	129 248	26 428	4 515			900			161 091		161 091
17	Micimackó Óvoda	63 015	11 580	2 366			400			77 361		77 361
18	Napsugár Óvoda	125 307	25 694	4 826			900			156 727		156 727
19	Összefogás Óvoda	78 991	14 510	3 045			500			97 046		97 046
20	Piroska Óvoda	72 094	13 222	3 864			500			89 680		89 680
21	Robogó Óvoda	100 489	20 573	3 527			700			125 289		125 289
22	Százszorszép Óvoda	78 635	14 378	2 830			500			96 343		96 343
23	2. Óvodák összesen	1 497 389	296 002	83 123	0	0	10 000	0	0	1 886 514	0	1 886 514
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	368 101	72 240	87 769						528 110		528 110
26	4. Piac	28 538	5 169	36 991						70 698		70 698
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	192 668	39 857	112 521			5 715			350 761		350 761
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	561 514	113 866	63 161			2 000			740 541		740 541
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	223 424	42 974	16 058			1 600			284 056		284 056
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	4 201 703	896 704	686 078	0	0	119 645	0	0	5 904 130	0	5 904 130
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	122 281	23 185	4 000			5 000			154 466		154 466
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek			20 000						20 000		20 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			6 000						6 000		6 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
44	Önkormányzat igazgatási költségei	14 300	3 158	351 955			2 000			371 413		371 413
45	Szolidaritási hozzájárulás						280 320			280 320		280 320
46	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0	105 235	105 235
47	2018. évi normatíva visszafizetési kötelezettség						2 372			2 372		2 372
48	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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	2020. évi eredeti 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
49	Választókerületi céltartalék									0		0
50	Áthúzódó céltartalék									0		0
51	Működési céltartalék									0		0
52	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
53	Vis maior keret			2 000						2 000		2 000
54										0		0
55	3. Katasztrófavédelmi feladatok			6 000						6 000		6 000
	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
56										0		0
57	5. Sportfeladatok			1 000						1 000		1 000
58										0		0
59	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0
60	Önkormányzati kintutetések adományozása									0		0
61	Közművelődési feladatok	1 000	500	11 480						12 980		12 980
62	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás			2 000						2 000		2 000
63	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
64	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
65	Rákosmenti Rendvédelmi Napok									0		0
66	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűtemény részére									0		0
67	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
68	Keresztúr találkozó									0		0
69	Kubinyi Ágoston program									0		0
70										0		0
71	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
72	Hírhozó újság megjelenítésének költsége			32 680						32 680		32 680
73										0		0
74	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
75										0		0
76	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
77	Oktatási céltartalék									0		0
78	Iskolák működtetési kiadásai			623 031		185 966	2 000			810 997		810 997
79	Óvodák működtetési kiadásai			528 499						528 499		528 499
80	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)			82 462						82 462		82 462
81	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése			173 000						173 000		173 000
82										0		0
83	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
84	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák			118 000						118 000		118 000
85	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai			321 000						321 000		321 000
86	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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	2020. 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
87	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása			12 000						12 000		12 000
88	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése			35 000						35 000		35 000
89	Forgalomtechnikai tervek készítése			40 000						40 000		40 000
90	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése			100 000						100 000		100 000
91	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése			25 000						25 000		25 000
92	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása			50 000						50 000		50 000
93	Közkifolyók éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
94	Kisállathullák elszállítása közterületekről			5 000						5 000		5 000
95	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			581 600						581 600		581 600
96	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
97	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
98	Szabályozási tervek			53 118						53 118		53 118
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
100	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
101	Rákos-patak menti kerékpárút									0		0
102										0		0
103	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
104	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			16 000						16 000		16 000
105	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása			20 000						20 000		20 000
106	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			30 000						30 000		30 000
107	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása			50 000						50 000		50 000
108	Azonnali karbantartás			85 000						85 000		85 000
109	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			300 000			20 000	20 000		340 000		340 000
110	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés			40 000						40 000		40 000
111	Intézményfinanszírozás									0	5 514 649	5 514 649
112										0		0
113	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
114	Térinformatikai rendszer működtetése			5 500			10 000			15 500		15 500
115	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			330 000						330 000		330 000
116	Kezesség vállalása					10 000				10 000		10 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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	2020. 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
117	Ingtatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
118	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			10 000						10 000		10 000
119	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése			5 000						5 000		5 000
120										0		0
121	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
122	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
123	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet			30 000						30 000		30 000
124	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
125	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
126	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			3 000						3 000		3 000
127	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
128	Nyári és szünidei szociális étkeztetés			2 500						2 500		2 500
129	Nyári napközis tábor	15 240	2 667	10 000						27 907		27 907
130	Köztemetés									0		0
131	Étkezési támogatás									0		0
132	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
133	Szociális tartalék									0		0
134	Települési támogatás			1 100	44 000					45 100		45 100
135	Diák munka									0		0
136										0		0
137	13. Működési célú támogatások									0		0
138	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
139	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
140	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
141	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
142	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
143	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása									0		0
144	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
145	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
146	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
147	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
148	Polgárőrség támogatása									0		0
149	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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	2020. évi eredeti 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
150	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
151	Egyházak támogatása									0		0
152	Civil szervezetek támogatása									0		0
153	Sportegyesületek támogatása									0		0
154	RKSK támogatása									0		0
155	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
156	Környezetvédelmi pályázati keret									0		0
157										0		0
158	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
159	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
160	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
161	Társasházi panelpályázat									0		0
162	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
163	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
164	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
165	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása									0		0
166	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése									0		0
167	Rákoscsabai Református Egyházközség									0		0
168										0		0
169	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
170	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
171	Ingatlanvásárlás									0		0
172	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
173	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
174	Százashegy KSZT szerinti kialakítása									0		0
175	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0
176	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése									0		0
177	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Kísérő utca - Zrinyi utca)									0		0
178	Pásztorfalva utcai árok bővítése Zrinyi utca - Tiszanána utca)									0		0
179	Csengés utca - Pásztortűz utca - Erzsébet körút nyomvonalon a pásztortűz utcáig átvezetés bővítés, érintett gk. bejárók átépítése									0		0
180	Lőrinci út mellett a Tisza István utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása.									0		0
181	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv									0		0
182	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél									0		0
183	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái									0		0
184	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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	2020. évi eredeti 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
185	Diszvilágítás bővítése									0		0
186	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház									0		0
187	TÉR KÖZ - Csúszdapark									0		0
188	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
189	Aranylúd utcai görpark kialakítása									0		0
190	Báziskonyha kialakítása									0		0
191	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0
192	Szociális célú városrehabilitáció									0		0
193	Önkormányzati gépjármű beszerzése									0		0
194	WIFI 4EU Önrész									0		0
195	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
196	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
197	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
198										0		0
199	16. Felújítások									0		0
200	Járdaépítés és felújítás									0		0
201	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
202	Park- és játszótér felújítás									0		0
203	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
204	Orvosi rendelők felújítása									0		0
205	Schultz-ház felújítása									0		0
206	Tornatermek felújítása									0		0
207	Százszorszép Óvoda bővítés									0		0
208	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása									0		0
209	Rákoskerti Művelődési Ház átalakítása, tervezés									0		0
210	CSTRH épületének átalakítása, tervezés									0		0
211	Vigyázó Sándor Művelődési Központ klimatizálásának átfogó felújítása									0		0
212	Rákosmenti Napsugár Óvoda Bulyovszky utcai tagóvodájában udvari épület átalakítása, udvarrendezés									0		0
213	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése									0		0
214	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje									0		0
215												
216	II. Önkormányzat összesen	152 821	29 510	4 162 925	44 000	478 658	39 000	20 000	0	4 926 914	5 619 884	10 546 798
217												
218	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 936 279
219												
220	Mindösszesen (I.+II.)	4 354 524	926 214	4 849 003	44 000	478 658	158 645	20 000	0	10 831 044	5 619 884	16 450 928

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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
1	2020. 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
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal									0		0
6												
7	2. Óvodák											
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			5 354						5 354		5 354
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	Százszorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	5 354	0	0	0	0	0	5 354	0	5 354
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	29 160	5 103	24 272						58 535		58 535
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											
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	29 160	5 103	29 626	0	0	0	0	0	63 889	0	63 889
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület									0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0	74 400 000	74 400 000
39	Végrehajtási költségek									0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					120 967				120 967		120 967
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
44	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
45	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
46	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0		0
47	2018. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000
49	Választókerületi céltartalék					140 000				140 000		140 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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
1	2020. évi eredeti 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
50	Áthúzódó céltartalék					19 113				19 113		19 113
51	Működési céltartalék					298 000				298 000		298 000
52	Keresetkiegészítés céltartaléka					39 268				39 268		39 268
53	Vis maior keret									0		0
54										0		0
55	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
56	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok			24 100						24 100		24 100
57	5. Sportfeladatok									0		0
58										0		0
59	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0
60	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 700	700	1 600						4 000		4 000
61	Közművelődési feladatok									0		0
62	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás									0		0
63	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 500	2 000	6 000						13 500		13 500
64	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	7 000	2 000	33 900						42 900		42 900
65	Rákosmenti Rendvédelmi Napok			9 000						9 000		9 000
66	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűtemény részére						1 000			1 000		1 000
67	Rákosmenti Értéktár Bizottság			300						300		300
68	Keresztúr találkozók			42 320						42 320		42 320
69	Kubinyi Agoston program			1 500			2 060			3 560		3 560
70										0		0
71	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
72	Hírhezó újság megjelentetésének költsége									0		0
73										0		0
74	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
75	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás					33				33		33
76	Intézményvezetők jutalmazása	19 925	3 487							23 412		23 412
77	Oktatási céltartalék			11 200		5 000				16 200		16 200
78	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
79	Óvodák működtetési kiadásai									0		0
80	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)									0		0
81	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0		0
82										0		0
83	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
84	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánydíjas munkák									0		0
85	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
86	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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
1	2020. 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
87	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása									0		0
88	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
89	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
90	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
91	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
92	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
93	Közfolyók éves vízdíja									0		0
94	Kisállathullák elszállítása köztületekről									0		0
95	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
96	Mezőöri Szolgálat költségei					30 969				30 969		30 969
97	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás			32 000						32 000		32 000
98	Szabályozási tervek									0		0
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 916	886	27 607		52 000	5 000			89 409		89 409
100	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész			70 000						70 000		70 000
101	Rákos-patak menti kerékpárút			25 000						25 000		25 000
102										0		0
103	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
104	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
105	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
106	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
107	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
108	Azonnali karbantartás									0		0
109	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
110	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés									0		0
111	Intézményfinanszírozás									0		0
112										0		0
113	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
114	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
115	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
116	Kezesség vállalása									0		0
117	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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
1	2020. 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
118	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
119	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése									0		0
120										0		0
121	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
122	Közfoglalkoztatás kiadásai	40 000	7 000	5 000						52 000		52 000
123	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0
124	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				4 000					4 000		4 000
125	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés				5 000					5 000		5 000
126	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
127	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			408						408		408
128	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
129	Nyári napközis tábor									0		0
130	Köztetetés									0		0
131	Étkezési támogatás				2 500					2 500		2 500
132	Szociális tanulmányi ösztöndíj				5 000					5 000		5 000
133	Szociális tartalék				9 000					9 000		9 000
134	Települési támogatás									0		0
135	Diákmunka	10 000	1 750							11 750		11 750
136										0		0
137	13. Működési célú támogatások									0		0
138	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 580				2 580		2 580
139	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					700				700		700
140	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					6 400				6 400		6 400
141	Gózon Gvula Kamaraszínház támogatása					6 000				6 000		6 000
142	Remény Közalapítvány támogatása					1 000				1 000		1 000
143	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány					1 000				1 000		1 000
144	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					2 500				2 500		2 500
145	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása					500				500		500
146	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 200				1 200		1 200
147	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása					4 000				4 000		4 000
148	Polgárőrség támogatása					2 000				2 000		2 000
149	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					4 000				4 000		4 000
150	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					3 000				3 000		3 000
151	Egyházak támogatása					5 000				5 000		5 000
152	Civil szervezetek támogatása					9 000				9 000		9 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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
1	2020. 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
153	Sportegyesületek támogatása					10 000				10 000		10 000
154	RKSK támogatása					33 660			4 820	38 480		38 480
155	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 000				10 000		10 000
156	Környezetvédelmi pályázati keret					10 000				10 000		10 000
157										0		0
158	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
159	Munkáltatói hitelek nyújtása								10 000	10 000		10 000
160	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								10 000	10 000		10 000
161	Társasházi panelpályázat								20 000	20 000		20 000
162	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata								10 000	10 000		10 000
163	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat								10 000	10 000		10 000
164	Rákosmente Mentéséért Alapítvány								800	800		800
165	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása								2 000	2 000		2 000
166	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése								5 000	5 000		5 000
167	Rákoscsabai Református Egyházközség								9 792	9 792		9 792
168										0		0
169	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
170	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						10 000			10 000		10 000
171	Ingatlanvásárlás						50 000			50 000		50 000
172	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás						15 000			15 000		15 000
173	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						15 000			15 000		15 000
174	Százashégy KSZT szerinti kialakítása						10 000			10 000		10 000
175	Kültéri tornaparkok fejlesztése						70 000			70 000		70 000
176	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése						26 707			26 707		26 707
177	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Kisérő utca - Zrínyi utca)						36 300			36 300		36 300
178	Pásztorfalva utcai árok bővítése Zrínyi utca - Tiszanána utca)						31 300			31 300		31 300
179	Csengés utca - Pásztortűz utca - Erzsébet körút nyomvonalon a pásztortűz utcáig átvezetés bővítés, érintett gk. bejárók átépítése						36 000			36 000		36 000
180	Lőrinci út mellett a Tisza István utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása.						35 000			35 000		35 000
181	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv						43 485			43 485		43 485
182	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél						541 575			541 575		541 575
183	Nefejejs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái						4 000			4 000		4 000
184	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)						1 524			1 524		1 524
185	Díszvilágítás bővítése						26 000			26 000		26 000
186	TÉR KÖZ - Rákoshelyi közösségi ház						300 000			300 000		300 000
187	TÉR KÖZ - Csúszdapark						255 000			255 000		255 000
188	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						1 358 037			1 358 037		1 358 037

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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
1	2020. évi eredeti 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
189	Aranylúd utcai görpark kialakítása						60 000			60 000		60 000
190	Báziskonyha kialakítása						46 962			46 962		46 962
191	Rákosmenti multifunkcionális csarnok						8 393 000			8 393 000		8 393 000
192	Szociális célú városrehabilitáció						943 164			943 164		943 164
193	Önkormányzati gépjármű beszerzése						15 000			15 000		15 000
194	WIFI 4EU Önrész						3 000			3 000		3 000
195	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése						20 000			20 000		20 000
196	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						15 000			15 000		15 000
197	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése						10 000			10 000		10 000
198										0		0
199	16. Felújítások									0		0
200	Járdaépítés és felújítás							120 000		120 000		120 000
201	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							150 000		150 000		150 000
202	Park- és játszótér felújítás							120 000		120 000		120 000
203	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása							90 000		90 000		90 000
204	Orvosi rendelők felújítása							360 000		360 000		360 000
205	Schultz-ház felújítása							7 500		7 500		7 500
206	Tornatermek felújítása							10 000		10 000		10 000
207	Szászország Óvoda bővítés							398 900		398 900		398 900
208	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása			400 000				100 000		500 000		500 000
209	Rákoskerti Művelődési Ház átalakítása, tervezés							15 000		15 000		15 000
210	CSTRH épületének átalakítása, tervezés							10 000		10 000		10 000
211	Vigyázó Sándor Művelődési Központ klimatizálásának átfogó felújítása							60 000		60 000		60 000
212	Rákosmenti Napsugár Óvoda Bulyovszky utcai tagóvodájában udari épület átalakítása, udvarrendezés							30 000		30 000		30 000
213	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése							60 000		60 000		60 000
214	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje							25 000		25 000		25 000
215												
216	II. Önkormányzat összesen	88 041	17 823	689 935	25 500	842 890	12 379 114	1 556 400	82 412	15 682 115	74 400 000	90 082 115
217												
218	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											90 146 004
219												
220	Mindösszesen (I.+II.)	117 201	22 926	719 561	25 500	842 890	12 379 114	1 556 400	82 412	15 746 004	74 400 000	90 146 004

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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	2020. 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
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	36 000	6 300							42 300		42 300
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicseregő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hóféherke 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	Százszorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat									0		0
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	I. Polgármesteri Hivatal összesen	36 000	6 300	0	0	0	0	0	0	42 300	0	42 300
32												
33	II. Önkormányzat											
34										0		0
35	1. Képviselő-testület											
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok									0		0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek									0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			10 000						10 000		10 000
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
44	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
45	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
46	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0		0
47	2018. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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	2020. 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
49	Választókerületi céltartalék									0		0
50	Áthúzódó céltartalék									0		0
51	Működési céltartalék									0		0
52	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
53	Vis maior keret									0		0
54										0		0
55	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
56										0		0
57	5. Sportfeladatok									0		0
58										0		0
59	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0
60	Önkormányzati kintünetések adományozása									0		0
61	Közművelődési feladatok									0		0
62	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás									0		0
63	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
64	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
65	Rákosmenti Rendvédelmi Napok									0		0
66	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűtemény részére									0		0
67	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
68	Keresztúr találkozó									0		0
69	Kubinyi Ágoston program									0		0
70										0		0
71	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
72	Hírhozó újság megjelenítésének költsége									0		0
73										0		0
74	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
75										0		0
76	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
77	Oktatási céltartalék									0		0
78	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
79	Óvodák működtetési kiadásai									0		0
80	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)									0		0
81	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0		0
82										0		0
83	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
84	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák									0		0
85	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
86	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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	2020. évi eredeti 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
87	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása									0		0
88	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
89	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
90	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
91	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
92	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
93	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
94	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
95	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
96	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
97	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
98	Szabályozási tervek									0		0
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
100	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
101	Rákos-patak menti kerékpárút									0		0
102										0		0
103	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
104	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
105	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
106	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
107	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
108	Azonnali karbantartás									0		0
109	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
110	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés									0		0
111	Intézményfinanszírozás									0		0
112										0		0
113	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
114	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
115	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
116	Kezesség vállalása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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	2020. 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
117	Ingyanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
118	Telekialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
119	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
120										0		0
121	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
122	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
123	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0
124	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
125	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
126	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
127	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
128	Nyári és szüneti szociális étkeztetés									0		0
129	Nyári napközis tábor									0		0
130	Köztemetés				10 000					10 000		10 000
131	Étkezési támogatás									0		0
132	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
133	Szociális tartalék									0		0
134	Települési támogatás									0		0
135	Diákmunka									0		0
136										0		0
137	13. Működési célú támogatások									0		0
138	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
139	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
140	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
141	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
142	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
143	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása									0		0
144	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
145	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
146	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
147	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
148	Polgárőrség támogatása									0		0
149	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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	2020. évi eredeti 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
150	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
151	Egyházak támogatása									0		0
152	Civil szervezetek támogatása									0		0
153	Sportegyesületek támogatása									0		0
154	RKSK támogatása									0		0
155	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
156	Környezetvédelmi pályázati keret									0		0
157										0		0
158	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
159	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
160	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
161	Társasházi panelpályázat									0		0
162	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
163	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
164	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
165	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása									0		0
166	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése									0		0
167	Rákoscsabai Református Egyházközség									0		0
168										0		0
169	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
170	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
171	Ingatlanvásárlás									0		0
172	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
173	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
174	Százszékhely KSZT szerinti kialakítása									0		0
175	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0
176	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése									0		0
177	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Kísérő utca - Zrínyi utca)									0		0
178	Pásztorfalva utcai árok bővítése Zrínyi utca - Tiszanána utca)									0		0
179	Csengés utca - Pásztortűz utca - Erzsébet körút nyomvonalon a pásztortűz utcáig átvezetés bővítés, érintett gk. bejárók átépítése									0		0
180	Lőrinci út mellett a Tisza István utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása.									0		0
181	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv									0		0
182	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél									0		0
183	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái									0		0
184	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. 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	2020. évi eredeti 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
185	Diszvilágítás bővítése									0		0
186	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház									0		0
187	TÉR KÖZ - Csúszdapark									0		0
188	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
189	Aranylúd utcai görpark kialakítása									0		0
190	Báziskonyha kialakítása									0		0
191	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0
192	Szociális célú városrehabilitáció									0		0
193	Önkormányzati gépjármű beszerzése									0		0
194	WIFI 4EU Önrész									0		0
195	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
196	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
197	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
198										0		0
199	16. Felújítások									0		0
200	Járdaépítés és felújítás									0		0
201	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
202	Park- és játszótér felújítás									0		0
203	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
204	Orvosi rendelők felújítása									0		0
205	Schultz-ház felújítása									0		0
206	Tornatermek felújítása									0		0
207	Szászsorszép Óvoda bővítés									0		0
208	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása									0		0
209	Rákoskerti Művelődési Ház átalakítása, tervezés									0		0
210	CSTRH épületének átalakítása, tervezés									0		0
211	Vigyázó Sándor Művelődési Központ klimatizálásának átfogó felújítása									0		0
212	Rákosmenti Napsugár Óvoda Bulyovszky utcai tagóvodájában udvari épület átalakítása, udvarrendezés									0		0
213	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése									0		0
214	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje									0		0
215												
216	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 000	10 000	0	0	0	0	21 000	0	21 000
217												
218	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											63 300
219												
220	Mindösszesen (I.+II.)	36 000	6 300	11 000	10 000	0	0	0	0	63 300	0	63 300