

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 243 047	295 362	277 063	0	1 168	104 346	0	0	1 920 986	0	1 920 986
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	135 973	30 543	25 386	0	0	1 000	0	0	192 902	0	192 902
9	Bóbita Óvoda	59 625	12 174	1 817	0	0	400	0	0	74 016	0	74 016
10	Csicsérgő Óvoda	59 116	12 001	3 042	0	0	493	0	0	74 652	0	74 652
11	Csillagszem Óvoda	103 165	23 156	3 291	0	0	800	0	0	130 412	0	130 412
12	Hétszínvirág Óvoda	166 191	37 303	5 445	0	0	1 300	0	0	210 239	0	210 239
13	Hóféherke Óvoda	68 391	13 963	2 769	0	0	780	0	0	85 903	0	85 903
14	Kuckó Óvoda	91 630	20 230	2 108	0	0	588	0	0	114 556	0	114 556
15	Mákvirág Óvoda	120 923	26 689	10 703	0	0	1 600	0	0	159 915	0	159 915
16	Mézeskalács Óvoda	124 857	27 800	3 587	0	0	900	0	0	157 144	0	157 144
17	Micimackó Óvoda	61 156	12 483	1 866	0	0	400	0	0	75 905	0	75 905
18	Napsugár Óvoda	128 480	28 381	4 496	0	0	2 893	0	0	164 250	0	164 250
19	Összefogás Óvoda	70 194	14 356	3 071	0	0	500	0	0	88 121	0	88 121
20	Piroska Óvoda	68 163	13 874	2 332	0	0	500	0	0	84 869	0	84 869
21	Robogó Óvoda	92 640	20 680	3 069	0	0	1 589	0	0	117 978	0	117 978
22	Százszorszép Óvoda	74 329	15 097	2 852	0	0	1 598	0	0	93 876	0	93 876
23	2. Óvodák összesen	1 424 833	308 730	75 834	0	0	15 341	0	0	1 824 738	0	1 824 738
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	330 401	73 292	87 792	0	0	4 417	0	0	495 902	0	495 902
26	4. Piac	23 285	4 710	35 090	0	4 633	45	0	0	67 763	0	67 763
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	162 776	37 386	143 928	0	0	9 497	0	0	353 587	0	353 587
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	457 856	103 734	48 646	0	0	4 838	0	0	615 074	0	615 074
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	150 031	33 641	13 359	0	4 317	2 754	0	0	204 102	0	204 102
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 792 229	856 855	681 712	0	10 118	141 238	0	0	5 482 152	0	5 482 152
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	93 362	19 087	4 000	0	0	0	0	0	116 449	0	116 449
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 378 450	37 378 450
39	Végrehajtási költségek	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	104 892	0	0	0	104 892	0	104 892
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 943	0	0	0	18 943	0	18 943
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
45	Önkormányzat igazgatási költségei	10 004	2 481	289 957	990	0	60	0	0	303 492	0	303 492
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	213 524	0	0	0	213 524	0	213 524
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	37 830	0	0	0	37 830	32 132	69 962
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	100	0	2 000	0	0	0	2 100	0	2 100
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	15 043	0	0	0	15 043	0	15 043
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	377	0	0	4 800	0	0	50	5 227	0	5 227
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	77 082	0	0	0	77 082	0	77 082
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	2 523	0	25 032	0	0	1 515	29 070	0	29 070
53	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	2 489	0	0	0	2 489	0	2 489
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	253 668	0	0	0	253 668	0	253 668
55	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	27 736	0	0	0	27 736	0	27 736
56	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	708	0	5 093	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
59	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	14 785	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
60	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 210	611	6 153	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
64	Közművelődési feladatok	1 500	293	10 497	0	210	500	0	0	13 000	0	13 000
65	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 000	2 036	4 964	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	13 000	2 535	28 635	0	0	0	0	0	44 170	0	44 170
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	228	22	250	0	0	0	0	0	500	0	500
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	344	0	0	0	344	0	344
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	454	0	0	0	454	0	454
78	Intézményvezetők jutalmazása	14 210	2 771	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
79	Oktatási céltartalék	2 084	868	687	0	4 361	0	0	0	8 000	0	8 000
80	Iskolák működtetési kiadásai	350	0	653 356	0	160 280	2 000	0	0	815 986	0	815 986
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	522 970	0	0	0	0	0	522 970	0	522 970
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	205 000	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
83												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
84	9. Településmenedzselési feladatok											
85	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	120 538	0	0	0	0	0	120 538	0	120 538
86	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	333 481	0	0	17 677	0	0	351 158	0	351 158
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	100 000	0	0	8 726	0	0	108 726	0	108 726
88	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	38 246	0	0	12 756	0	0	51 002	0	51 002
91	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 089	0	0	0	0	0	5 089	0	5 089
93	Rákosliget városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	15 000	0	0	5 000	0	0	20 000	0	20 000
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	396 273	0	0	19 892	0	0	416 165	0	416 165
95	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	24 134	0	0	0	24 134	0	24 134
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	27 551	0	0	0	0	0	27 551	0	27 551
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	9 381	0	0	8 202	0	0	17 583	0	17 583
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	99 682	0	0	7 303	0	0	106 985	0	106 985
99	Szabályozási tervek	0	0	58 365	0	0	0	0	0	58 365	0	58 365
100	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
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	331	14 168	0	40 885	3 147	0	0	60 035	0	60 035
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	3 150	0	0	23 150	0	23 150
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	6 554	0	0	11 240	0	0	17 794	0	17 794
104	Útépitések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	63 252	0	0	0	0	0	63 252	0	63 252

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	55 089	0	0	6 750	0	0	61 839	0	61 839
106		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	36 221	0	0	0	0	0	36 221	0	36 221
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 737	0	0	0	0	0	30 737	0	30 737
112	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
113	Azonnali karbantartás	0	0	35 290	0	0	0	0	0	35 290	0	35 290
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	286 456	0	0	35 199	28 387	0	350 042	0	350 042
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 991 778	4 991 778
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	37 374	0	0	14 812	8 078	0	60 264	0	60 264
117												
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 033	0	0	14 910	0	14 910
120	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	318 530	0	0	0	11 438	0	329 968	0	329 968
121	Kezesség vállalása	0	0	32	0	20 000	0	0	0	20 032	0	20 032
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
125												
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	76 416	9 441	17 784	0	6	3 000	0	0	106 647	0	106 647
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	27 368	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000
130	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	1 500	8 000	0	0	0	0	9 500	0	9 500
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 383	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
134	Nyári napközis tábor	6 600	1 287	11 600	0	2 000	0	0	0	21 487	0	21 487
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	75	988	0	0	0	0	1 063	0	1 063

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
136	Köztemetés	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	7 000
137	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	12 500	0	0	0	0	13 000	0	13 000
139	Szociális tartalék	0	0	250	8 750	0	0	0	0	9 000	0	9 000
140	Települési támogatás	0	0	4 026	45 410	0	0	0	0	49 436	0	49 436
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	9 877	0	0	0	0	9 877	0	9 877
142	Családi csődvédelem	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4
143	Diák munka	474	93	84	0	0	0	0	0	651	0	651
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	820	0	0	0	820	0	820
148	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 420	0	0	0	7 420	0	7 420
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
156	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	978	216	0	0	4 000	0	0	0	5 194	0	5 194
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	1 970	0	0	0	1 970	0	1 970
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 270	0	0	0	4 270	0	4 270
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	5 014	0	0	0	5 014	0	5 014
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	20	0	2 268	0	0	0	2 288	0	2 288
168	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
170	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	299	0	0	0	299	0	299

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	94	0	0	0	94	0	94
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	32	0	0	0	32	0	32
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
175	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
177	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	360	0	0	0	360	0	360
178	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176	0	176
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132	0	132
181	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176	0	176
182	Otthon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132	0	132
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
184												
185	14. Felhalmozási célú támogatások											
186	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
187	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
188	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	12 588	12 588	0	12 588
189	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	30 616	30 616	0	30 616
190	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	12 943	12 943	0	12 943
191	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
192	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
193	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
194	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	19 344	0	0	3 613	0	24 528	47 485	0	47 485
195		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
198	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
199	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	143	0	0	37 857	0	0	38 000	0	38 000
200	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	80	0	0	4 920	0	0	5 000	0	5 000
201	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	97 239	0	0	97 239	0	97 239
202	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
203		0	0	0	0	0	17 250	0	0	17 250	0	17 250
204	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	3 810	0	0	6 190	0	0	10 000	0	10 000
205	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	1 833	0	0	13 167	0	0	15 000	0	15 000
206	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	7 824	0	0	88 189	44 114	0	140 127	0	140 127

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
207	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	101 969	0	0	101 969	0	101 969
208	Rákosmenti Hófehérléke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	9	0	0	59 991	0	0	60 000	0	60 000
209	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	104 467	0	0	539 848	0	0	644 315	0	644 315
210	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	3 101	0	0	96 899	0	0	100 000	0	100 000
211	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél:kivitelezés	0	0	378	0	0	329 622	0	0	330 000	0	330 000
212	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	66 204	285 391	0	351 595	0	351 595
213	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	0	160 000
214	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
215	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	14 401	0	0	14 401	0	14 401
216	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	28	0	0	545 492	0	0	545 520	0	545 520
217	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	446 541	0	0	446 541	0	446 541
218	Rákos-patak menti kerékpárút	4 741	898	21 586	0	0	14 950	0	0	42 175	0	42 175
219	Szociális célú városrehabilitáció	1 600	312	21 143	0	0	558 365	0	0	581 420	0	581 420
220	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	13	0	0	0	290 246	0	290 259	0	290 259
221												
222	16. Felújítások											
223	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	4 558	110 149	0	114 707	0	114 707
224	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	3 301	0	0	0	46 699	0	50 000	0	50 000
225	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	6 824	50 000	0	56 824	0	56 824
226	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	25 000	0	0	0	75 000	0	100 000	0	100 000
227	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	2 951	0	0	7 061	69 909	0	79 921	0	79 921
228	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	172 128	0	172 128	0	172 128
229	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	4 500
230	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	9 451	9 451	0	9 451
231	Szászország Óvoda felújítása	0	0	334	0	0	0	15 644	0	15 978	0	15 978
232												
233	II. Önkormányzat összesen	233 969	43 659	4 418 203	99 015	1 132 466	3 542 597	1 211 683	120 191	10 801 783	42 402 360	53 204 143
234												
235	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 694 517
236												
237	Mindösszesen (I.+II.)	4 026 198	900 514	5 099 915	99 015	1 142 584	3 683 835	1 211 683	120 191	16 283 935	42 402 360	58 686 295

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E. Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 042 497	256 254	276 663	0	1 168	104 346	0	0	1 680 928		1 680 928
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	135 973	30 543	25 386	0	0	1 000	0	0	192 902		192 902
9	Bóbita Óvoda	59 625	12 174	1 817	0	0	400	0	0	74 016		74 016
10	Csicsergő Óvoda	58 672	11 989	1 752	0	0	400	0	0	72 813		72 813
11	Csillagszem Óvoda	103 165	23 156	3 291	0	0	800	0	0	130 412		130 412
12	Hétszínvirág Óvoda	166 191	37 303	5 395	0	0	1 300	0	0	210 189		210 189
13	Hőfőherke Óvoda	68 241	13 963	2 219	0	0	500	0	0	84 923		84 923
14	Kuckó Óvoda	91 630	20 230	2 108	0	0	588	0	0	114 556		114 556
15	Mákvirág Óvoda	118 433	26 203	3 223	0	0	800	0	0	148 659		148 659
16	Mézeskalács Óvoda	124 857	27 800	3 587	0	0	900	0	0	157 144		157 144
17	Micimackó Óvoda	61 156	12 483	1 866	0	0	400	0	0	75 905		75 905
18	Napsugár Óvoda	128 480	28 381	4 196	0	0	900	0	0	161 957		161 957
19	Összefogás Óvoda	70 194	14 356	2 621	0	0	200	0	0	87 371		87 371
20	Piroska Óvoda	68 163	13 874	2 232	0	0	500	0	0	84 769		84 769
21	Robogó Óvoda	92 640	20 680	2 824	0	0	859	0	0	117 003		117 003
22	Százszorszép Óvoda	74 329	15 097	2 152	0	0	903	0	0	92 481		92 481
23	2. Óvodák összesen	1 421 749	308 232	64 669	0	0	10 450	0	0	1 805 100	0	1 805 100
24												
25	3. Rákosmenti Eletfa Humán Segítő Szolgálat	306 680	68 666	76 467	0	0	1 377	0	0	453 190		453 190
26	4. Piac	23 285	4 710	35 090	0	4 633	45	0	0	67 763		67 763
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	159 348	36 892	120 252	0	0	8 997	0	0	325 489		325 489
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	457 689	103 701	48 546	0	0	2 264	0	0	612 200		612 200
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	150 031	33 641	12 939	0	4 317	1 444	0	0	202 372		202 372
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 561 279	812 096	634 626	0	10 118	128 923	0	0	5 147 042	0	5 147 042
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	93 362	19 087	4 000	0	0	0	0	0	116 449		116 449
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
39	Végrehajtási költségek	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000		45 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 943	0	0	0	18 943		18 943
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
45	Önkormányzat igazgatási költségei	10 004	2 481	289 957	990	0	60	0	0	303 492		303 492
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	213 524	0	0	0	213 524		213 524
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	37 830	0	0	0	37 830	32 132	69 962
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	100	0	2 000	0	0	0	2 100	0	2 100
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
57										0		0
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	708	0	5 093	0	0	0	0	0	5 801		5 801
59	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500		1 500
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
62	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
63	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64	Közművelődési feladatok	1 500	293	10 497	0	210	500	0	0	13 000		13 000
65	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	0	100	0	0	0	0	0	100		100
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
71												
72	7. Tájékoztatói feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000		28 000
74												
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Iskolák működtetési kiadásai	350	0	653 356	0	160 280	2 000	0	0	815 986		815 986
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	522 970	0	0	0	0	0	522 970		522 970
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	205 000	0	0	0	0	0	205 000		205 000
83												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
84	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
85	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	120 538	0	0	0	0	0	120 538		120 538
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	333 481	0	0	17 677	0	0	351 158		351 158
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	100 000	0	0	8 726	0	0	108 726		108 726
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
89	Útcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
90	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	38 246	0	0	12 756	0	0	51 002		51 002
91	Közifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 089	0	0	0	0	0	5 089		5 089
93	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	392 773	0	0	19 892	0	0	412 665		412 665
95	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvizitálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	99 682	0	0	7 303	0	0	106 985		106 985
99	Szabályozási tervek	0	0	58 365	0	0	0	0	0	58 365		58 365
100	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104	Útépitések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	63 252	0	0	0	0	0	63 252		63 252

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106												
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	36 221	0	0	0	0	0	36 221		36 221
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000		30 000
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000		20 000
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 737	0	0	0	0	0	30 737		30 737
112	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000		40 000
113	Azonnali karbantartás	0	0	35 290	0	0	0	0	0	35 290		35 290
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	286 456	0	0	35 199	28 387	0	350 042		350 042
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 991 778	4 991 778
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	37 374	0	0	14 812	8 078	0	60 264		60 264
117		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 033	0	0	14 910		14 910
120	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	318 530	0	0	0	11 438	0	329 968		329 968
121	Kezesség vállalása	0	0	32	0	20 000	0	0	0	20 032		20 032
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000		25 000
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
125		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	27 368	0	0	0	0	0	27 368		27 368
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000		3 000
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 383	0	0	0	0	0	2 383		2 383
134	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
136	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	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	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
177	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
178	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
182	Othon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
184												
185	14. Felhalmozási célú támogatások											
186	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
187	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
191	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
193	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195												
196	15. Fejlesztések, beruházások											
197	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
198	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
199	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
200	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
201	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000		5 000
203		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
205	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
206	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
207	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
208	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
209	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
210	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
211	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél:kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
213	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
214	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
215	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
216	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
217	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
218	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
219	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
220	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
221												
222	16. Felújítások											
223	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	4 558	110 149	0	114 707		114 707
224	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	3 301	0	0	0	46 699	0	50 000		50 000
225	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
226	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
227	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	2 951	0	0	7 061	69 909	0	79 921		79 921
228	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	172 128	0	172 128		172 128
229	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
230	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
231	Százszorszép Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
232												
233	II. Önkormányzat összesen	105 924	21 861	3 925 519	990	452 787	145 577	446 788	0	5 099 446	5 023 910	10 123 356
234												
235	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 278 620
236												
237	Mindösszesen (I.+II.)	3 667 203	833 957	4 560 145	990	462 905	274 500	446 788	0	10 246 488	5 023 910	15 270 398

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	400	0	0	0	0	0	400		400
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Csicsergő Óvoda	444	12	1 290	0	0	93	0	0	1 839		1 839
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	50	0	0	0	0	0	50		50
13	Hófehérke Óvoda	150	0	550	0	0	280	0	0	980		980
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Mákvirág Óvoda	2 490	486	7 480	0	0	800	0	0	11 256		11 256
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Napsugár Óvoda	0	0	300	0	0	1 993	0	0	2 293		2 293
19	Összefogás Óvoda	0	0	450	0	0	300	0	0	750		750
20	Piroska Óvoda	0	0	100	0	0	0	0	0	100		100
21	Robogó Óvoda	0	0	245	0	0	730	0	0	975		975
22	Szászszorszép Óvoda	0	0	700	0	0	695	0	0	1 395		1 395
23	2. Óvodák összesen	3 084	498	11 165	0	0	4 891	0	0	19 638	0	19 638
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	23 721	4 626	11 325	0	0	3 040	0	0	42 712		42 712
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	3 428	494	23 676	0	0	500	0	0	28 098		28 098
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	167	33	100	0	0	2 574	0	0	2 874		2 874
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	420	0	0	1 310	0	0	1 730		1 730
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	30 400	5 651	47 086	0	0	12 315	0	0	95 452	0	95 452
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	I. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 378 450	37 378 450
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	104 892	0	0	0	104 892		104 892
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	15 043	0	0	0	15 043		15 043
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	377	0	0	4 800	0	0	50	5 227		5 227
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	77 082	0	0	0	77 082		77 082
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	2 523	0	25 032	0	0	1 515	29 070		29 070
53	Athúzódo céltartalék	0	0	0	0	2 489	0	0	0	2 489		2 489
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	253 668	0	0	0	253 668		253 668
55	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	27 736	0	0	0	27 736		27 736
56	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		2 000
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	14 785	0	0	0	0	0	14 785		14 785
60	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Önkormányzati kintünetések adományozása	1 210	611	6 153	0	0	0	0	0	7 974		7 974
64	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
65	Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 000	2 036	4 964	0	0	0	0	0	12 000		12 000
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	13 000	2 535	28 635	0	0	0	0	0	44 170		44 170
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000		2 000
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	100	0	0	0	0	0	100		100
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	228	22	250	0	0	0	0	0	500		500
71												
72	7. Tájékoztatói feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
74												
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	344	0	0	0	344		344
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	454	0	0	0	454		454
78	Intézményvezetők jutalmazása	14 210	2 771	0	0	0	0	0	0	16 981		16 981
79	Oktatási céltartalék	2 084	868	687	0	4 361	0	0	0	8 000		8 000
80	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
85	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
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	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
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Közifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
93	Rákosliget városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	15 000	0	0	5 000	0	0	20 000		20 000
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500		3 500
95	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	24 134	0	0	0	24 134		24 134
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	27 551	0	0	0	0	0	27 551		27 551
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	9 381	0	0	8 202	0	0	17 583		17 583
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
100	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		25 000
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	331	14 168	0	40 885	3 147	0	0	60 035		60 035
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	3 150	0	0	23 150		23 150
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	6 554	0	0	11 240	0	0	17 794		17 794
104	Útépitések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	55 089	0	0	6 750	0	0	61 839		61 839
106		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
120	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125												
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	76 416	9 441	17 784	0	6	3 000	0	0	106 647		106 647
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000		3 000
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	1 500	8 000	0	0	0	0	9 500		9 500
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408		408
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Nyári napközis tábor	6 600	1 287	11 600	0	2 000	0	0	0	21 487		21 487
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
136	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
137	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500		2 500
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	12 500	0	0	0	0	13 000		13 000
139	Szociális tartalék	0	0	250	8 750	0	0	0	0	9 000		9 000
140	Települési támogatás	0	0	4 026	45 410	0	0	0	0	49 436		49 436
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	9 877	0	0	0	0	9 877		9 877

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
142	Családi csődvédelem	0	0	4	0	0	0	0	0	4		4
143	Diákmunka	474	93	84	0	0	0	0	0	651		651
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700		2 700
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	820	0	0	0	820		820
148	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 420	0	0	0	7 420		7 420
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000		6 000
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300		300
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500		2 500
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500		500
156	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	978	216	0	0	4 000	0	0	0	5 194		5 194
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 970	0	0	0	1 970		1 970
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 270	0	0	0	4 270		4 270
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	5 014	0	0	0	5 014		5 014
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000		30 000
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500		3 500
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	20	0	2 268	0	0	0	2 288		2 288
168	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300		300
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150		150
170	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	299	0	0	0	299		299
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	94	0	0	0	94		94
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	32	0	0	0	32		32
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
175	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90		90
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150		150
177	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	360	0	0	0	360		360
178	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176		176

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132		132
181	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176		176
182	Oththon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132		132
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
184												
185	14. Felhalmozási célú támogatások											
186	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
187	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
188	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	12 588	12 588		12 588
189	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	30 616	30 616		30 616
190	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	12 943	12 943		12 943
191	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000		5 000
192	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500		1 500
193	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000		2 000
194	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	19 344	0	0	3 613	0	24 528	47 485		47 485
195												
196	15. Fejlesztések, beruházások											
197	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000		30 000
198	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000		100 000
199	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	143	0	0	37 857	0	0	38 000		38 000
200	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	80	0	0	4 920	0	0	5 000		5 000
201	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	97 239	0	0	97 239		97 239
202	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
203	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	17 250	0	0	17 250		17 250
204	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	3 810	0	0	6 190	0	0	10 000		10 000
205	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	1 833	0	0	13 167	0	0	15 000		15 000
206	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	7 824	0	0	88 189	44 114	0	140 127		140 127
207	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	101 969	0	0	101 969		101 969
208	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	9	0	0	59 991	0	0	60 000		60 000
209	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	104 467	0	0	539 848	0	0	644 315		644 315
210	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	3 101	0	0	96 899	0	0	100 000		100 000
211	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél:kivitelezés	0	0	378	0	0	329 622	0	0	330 000		330 000
212	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	66 204	285 391	0	351 595		351 595

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
213	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000		160 000
214	Díszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000		15 000
215	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	14 401	0	0	14 401		14 401
216	TÉR KÖZ - Rákoshgyi közösségi ház	0	0	28	0	0	545 492	0	0	545 520		545 520
217	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	446 541	0	0	446 541		446 541
218	Rákos-patak menti kerékpárút	4 741	898	21 586	0	0	14 950	0	0	42 175		42 175
219	Szociális célú városrehabilitáció	1 600	312	21 143	0	0	558 365	0	0	581 420		581 420
220	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	13	0	0	0	290 246	0	290 259		290 259
221												
222	16. Felújítások											
223	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
224	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
225	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	6 824	50 000	0	56 824		56 824
226	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	25 000	0	0	0	75 000	0	100 000		100 000
227	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
228	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
229	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500		4 500
230	Tomatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	9 451	9 451		9 451
231	Szászsorszép Óvoda felújítása	0	0	334	0	0	0	15 644	0	15 978		15 978
232												
233	II. Önkormányzat összesen	128 045	21 798	481 609	90 037	679 679	3 397 020	764 895	120 191	5 683 274	37 378 450	43 061 724
234												
235	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											43 157 176
236												
237	Mindösszesen (I.+II.)	158 445	27 449	528 695	90 037	679 679	3 409 335	764 895	120 191	5 778 726	37 378 450	43 157 176

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	200 550	39 108	0	0	0	0	0	0	239 658		239 658
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19	Ősszefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Százsorszép Óvoda	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 Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	200 550	39 108	0	0	0	0	0	0	239 658	0	239 658
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	I. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000		1 000
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
65	Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
74												
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
85	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
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Utcanevtáblák 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
90	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
93	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
95	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
100	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
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106												
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
120	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125												
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	75	988	0	0	0	0	1 063		1 063
136	Köztetetés	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000		7 000
137	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
139	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
140	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
142	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
143	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
148	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
156	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	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
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
159	Polgárőrség támogatása	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
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
168	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
170	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
177	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
178	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	Rákoskeri Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
182	Oththon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
184												
185	14. Felhalmozási célú támogatások											
186	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
187	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
191	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
193	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195												
196	15. Fejlesztések, beruházások											
197	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
198	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
199	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
200	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
201	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
203	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204	Százahégy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
205	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
206	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
207	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
208	Rákosmenti Hőfőherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
209	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
210	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
211	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térenél.kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 09. havi 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
212	Nefejejes Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
213	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
214	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
215	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
216	TÉR KÖZ - Rákoshgyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
217	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
218	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
219	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
220	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
221												
222	16. Felújítások											
223	Járdaéptés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
224	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
225	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
226	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
227	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
228	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
229	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
230	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
231	Százszorszép Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
232												
233	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 075	7 988	0	0	0	0	19 063	0	19 063
234												
235	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											258 721
236												
237	Mindösszesen (I.+II.)	200 550	39 108	11 075	7 988	0	0	0	0	258 721	0	258 721