

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3	1. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 132 809	282 990	265 967	0	0	101 600	0	0	1 783 366	0	1 783 366
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	121 658	28 317	25 370	0	0	0	0	0	175 345	0	175 345
9	Bóbita Óvoda	51 008	11 018	1 896	0	0	0	0	0	63 922	0	63 922
10	Csicsergő Óvoda	52 178	11 275	1 748	0	0	0	0	0	65 201	0	65 201
11	Csillagszem Óvoda	97 438	22 616	3 441	0	0	0	0	0	123 495	0	123 495
12	Hétszínvirág Óvoda	156 851	36 410	5 479	0	0	0	0	0	198 740	0	198 740
13	Hófehérke Óvoda	61 743	13 345	2 273	0	0	0	0	0	77 361	0	77 361
14	Kuckó Óvoda	78 317	18 111	1 970	0	0	0	0	0	98 398	0	98 398
15	Mákvirág Óvoda	107 283	24 834	3 310	0	0	0	0	0	135 427	0	135 427
16	Mézeskalács Óvoda	112 288	26 044	3 587	0	0	0	0	0	141 919	0	141 919
17	Micimackó Óvoda	53 579	11 572	1 925	0	0	0	0	0	67 076	0	67 076
18	Napsugár Óvoda	116 367	26 940	4 005	0	0	0	0	0	147 312	0	147 312
19	Osszefogás Óvoda	62 474	13 506	3 023	0	0	0	0	0	79 003	0	79 003
20	Piroska Óvoda	63 452	13 721	2 312	0	0	0	0	0	79 485	0	79 485
21	Robogó Óvoda	88 679	20 554	2 777	0	0	0	0	0	112 010	0	112 010
22	Százszorszép Óvoda	69 242	14 995	2 210	0	0	0	0	0	86 447	0	86 447
23	2. Óvodák összesen	1 292 557	293 258	65 326	0	0	0	0	0	1 651 141	0	1 651 141
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat											
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	147 417	33 307	14 741	0	0	0	0	0	195 465	0	195 465
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ											
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	699 854	173 408	209 895	0	0	0	0	0	1 083 157	0	1 083 157
27	5. Pinc											
27	5. Pinc	22 382	5 058	30 713	0	22 337	710	0	0	81 200	0	81 200
28	6. Virgázó Sándor Művelődési Ház											
28	6. Virgázó Sándor Művelődési Ház	118 770	28 459	81 918	0	0	3 000	0	0	232 147	0	232 147
29	7. Rákosmenti Egyesített Balesédcék											
29	7. Rákosmenti Egyesített Balesédcék											
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
31												
32	1. Polgármesteri Hivatal összesen	3 413 789	816 480	668 560	0	22 337	105 310	0	0	5 026 476	0	5 026 476
33												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	2017. évi eredeti előirányzat											
	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1	II. Önkormányzat											
2	1. Képviselő-testület	93 362	19 912	4 000	0	0	0	0	0	117 274	0	117 274
3	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
36	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
37	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 352 743	29 352 743
40	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
41	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43	Sportvízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	86 981	0	0	0	86 981	0	86 981
44	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45	Egyházi kiegészítő támogatás megterítési kötelezettség	0	0	0	0	16 154	0	0	0	16 154	0	16 154
46	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47	Önkormányzat igazgatási költségei	8 500	2 900	273 777	6 000	0	0	0	0	291 177	0	291 177
48	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
49	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	134 830	0	0	0	134 830	0	134 830
51	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 490	67 490
52	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
53	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
54	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	35 203	0	0	0	0	0	35 203	0	35 203
56	Athlázódo választókerületi céltartalék	0	0	0	0	298 000	0	0	0	298 000	0	298 000
57	Működési céltartalék	0	0	0	0	39 503	0	0	0	39 503	0	39 503
58	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
59	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	MAK inkasszó járulék tartozás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61												
62												
63	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	5 801	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
64	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	13 000	0	0	16 740	0	0	29 740	0	29 740
65	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
69	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
70	"Elen a tanulásban, elen a sportban" díj adományozása	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	150
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
72	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
73	Közművelődési feladatok	0	0	12 480	0	0	0	0	0	12 480	0	12 480
74	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
75	Testvérbarát kapcsolatok kiadása	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
76	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	46 850	0	0	0	0	0	46 850	0	46 850
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 627	0	0	0	0	0	28 627	0	28 627

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	819	0	0	0	819	0	819
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 678	0	0	0	5 678	0	5 678
85	Intézményvezetők jutalmazása	8 662	1 906	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
86	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
87	Iskolák működési kiadásai	0	0	624 074	0	137 548	10 000	0	0	771 622	0	771 622
88	Óvodák működési kiadásai	0	0	648 202	0	0	0	0	0	648 202	0	648 202
89	Egyéb intézmények működési kiadásai											
90												
91	9. Településüzemeltetési feladatok											
92	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	310 000	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	310 000	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
95	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
96	Útcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" nevtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
97	Parkok, játszotérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	46 032	0	0	0	0	0	46 032	0	46 032
98	Közifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	335 000	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	22 297	0	0	0	22 297	0	22 297
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
103	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
105	Szabályozási tervek	0	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	8 181	0	50 000	0	0	0	58 181	0	58 181
108	Kerekpárutak tervezése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
109	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
113	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 244	0	0	0	0	0	28 244	0	28 244
114	Tűzrendészeti és tűzelésztechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
116	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
117	Azonnali karbantartás	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	357 269	0	0	0	0	0	357 269	0	357 269
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 568 087	4 568 087
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákossente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
121												
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 000	0	0	14 877	0	14 877
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	330 000	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
127	Telekialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	168 500	22 800	22 800	0	0	0	0	0	214 100	0	214 100
132	Felött orvosi ügyelet	0	0	16 428	0	0	0	0	0	16 428	0	16 428
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
134	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	8 900	0	0	0	0	8 900	0	8 900
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
137	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	935	0	0	0	0	0	935	0	935
138	Nyári napközis tábor	4 600	1 012	7 885	0	0	0	0	0	13 497	0	13 497
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	70	830	0	0	0	0	900	0	900
140	Közvetetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
141	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
143	Szociális tartalék	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
144	Települési támogatás	0	0	575	40 000	0	0	0	0	40 575	0	40 575
145	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)											
146	Diák munka											
147	Családi csődvédelem											
148												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
152	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
153	Gózon Gvula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
154	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
155	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása											
156	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása											
157	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány támogatása											
158	Rákoshelyért Alapítvány											
159	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
160	Rákospente Gyermevilága Közhasznú Alapítvány											
161	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány											
162	Fehér Karácsony Alapítvány											
163	Gondoskodó Alapítvány											
164	Gregoros Talentumok Alapítvány											
165	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány											
166	Iskolakertekért Alapítvány											
167	Kaszap István Alapítvány											
168	Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
169	Magdala - Gyermekéért Alapítvány											
170	Otthon Segítünk Alapítvány											
171	Rákospentei Elő Kövek Alapítvány											
172	Rákospentei Templom Alapítvány											
173	Rákospentei 56-os Alapítvány											
174	"RES" Szociális és Kulturális Alapítvány											
175	Szuper Suli Alapítvány											
176	Támasz-Pont Alapítvány											
177	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány											
178	Vigyél Haza Alapítvány											
179	Rákospentei Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
180	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
181	Rákospentei Evangélikus Egyházközösség Reformáció emlékévé	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
182	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
183	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
184	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
185	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
186	Csonkanapi község támogatása	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
187	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
188	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
189	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
190	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
191	RKSK támogatása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
192	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
193	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása											
194	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása											
195												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
2017. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
196	14. Felhalmozási célú támogatások											
197	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
198	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
199	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	35 775	35 775	0	35 775
200	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
203	Rákospente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
204	Rákospentei Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése											
206												
207	15. Fejlesztések, beruházások											
208	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	60 720	0	0	0	0	0	60 720	0	60 720
210	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	0	0	0	489 936	0	0	489 936	0	489 936
211	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	995 146	0	0	995 146	0	995 146
213	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
214	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
215	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákospentében)	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
217	Integrált szennyvízesatorna beruházás	0	0	0	0	0	8 000	0	83 492	91 492	0	91 492
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
219	Kerületi óvodák kötelező belteri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
221	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
223	Keresztúri út és Cinkota út összekötése	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
224	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
225	Rákospentei Hőfűtőke Övoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
226	Parkolók építése. Főtér rendezés	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
227	Rákospente multifunkcionális csanak	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
228	Sósza kialakítása a Kippkopp Bolesódeben											
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása											
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése											
231												
232	16. Felújítások											
233	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
234	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	0	54 000
235	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	0	42 000
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
237	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	400 000
238												
239	II. Önkormányzat összesen	283 624	48 530	4 128 688	88 730	1 065 710	2 554 822	626 000	182 767	8 978 871	37 988 320	46 967 191
240												
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 425 580
242												
243	Mindösszesen (I.+II.)	3 697 413	865 010	4 797 248	88 730	1 088 047	2 660 132	626 000	182 767	14 005 347	37 988 320	51 993 667

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	1. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	860 391	212 460	230 641	0	4	78 165	0	0	1 381 661	0	1 381 661
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	120 863	29 674	25 872	0	0	1 797	0	0	178 206	0	178 206
9	Bóbita Óvoda	49 875	11 354	1 639	0	0	1 266	0	0	64 134	0	64 134
10	Csicsergő Óvoda	52 427	11 705	3 220	0	0	1 839	0	0	69 191	0	69 191
11	Csillagszem Óvoda	97 484	23 825	2 865	0	0	1 285	0	0	125 459	0	125 459
12	Hétszínvirág Óvoda	148 634	36 792	6 098	0	0	4 476	0	0	196 000	0	196 000
13	Hófehérke Óvoda	60 487	14 128	2 852	0	0	1 405	0	0	78 872	0	78 872
14	Kuckó Óvoda	80 035	19 538	1 666	0	0	1 074	0	0	102 313	0	102 313
15	Mákvirág Óvoda	102 307	24 471	2 281	0	0	2 476	0	0	131 535	0	131 535
16	Mézeskalács Óvoda	111 916	27 343	3 018	0	0	1 378	0	0	143 655	0	143 655
17	Micimackó Óvoda	53 434	11 927	1 579	0	0	1 692	0	0	68 632	0	68 632
18	Napsugár Óvoda	119 058	28 972	3 504	0	0	3 349	0	0	154 883	0	154 883
19	Osszefogás Óvoda	61 430	13 794	3 994	0	0	1 237	0	0	80 455	0	80 455
20	Piroska Óvoda	69 484	15 529	1 693	0	0	501	741	0	87 948	0	87 948
21	Robogó Óvoda	90 083	21 758	2 712	0	0	1 239	0	0	115 792	0	115 792
22	Százszorszép Óvoda	69 956	15 609	2 947	0	0	2 059	0	0	90 571	0	90 571
23	2. Óvodák összesen	1 287 473	306 419	65 940	0	0	27 073	741	0	1 687 646	0	1 687 646
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat											
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	228 127	55 586	53 528	0	0	7 406	0	0	344 647	0	344 647
26												
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ											
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	242 488	60 210	53 427	0	0	9 570	0	0	365 695	0	365 695
27												
27	5. Piac											
27	5. Piac	18 580	4 196	31 256	0	13 363	161	0	0	67 556	0	67 556
28												
28	6. Virgázó Sándor Művelődési Ház											
28	6. Virgázó Sándor Művelődési Ház	146 299	33 585	118 139	0	0	40 526	2 817	0	341 366	0	341 366
29												
29	7. Rákosmenti Egyesített Balesódeák											
29	7. Rákosmenti Egyesített Balesódeák	282 110	68 979	47 275	0	0	8 513	0	0	406 877	0	406 877
30												
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	91 379	21 063	9 563	0	17 484	5 448	0	0	144 937	0	144 937
31												
31	1. Polgármesteri Hivatal összesen	3 156 847	762 498	609 769	0	30 851	176 862	3 558	0	4 740 385	0	4 740 385
33												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
34	II. Önkormányzat											
35												
36	1. Képviselő-testület	93 362	19 946	3 966	0	0	0	0	0	117 274	0	117 274
37												
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 703	0	0	0	0	0	3 703	0	3 703
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 141 910	41 141 910
41	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	14 550	0	0	0	0	0	14 550	6 510 610	6 525 160
42	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44	Sportvízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	94 159	0	0	0	94 159	0	94 159
45	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 914	0	0	0	18 914	0	18 914
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
48	Önkormányzat igazgatási költségei	6 451	8 380	497 391	1 271	5	2 875	0	0	516 373	0	516 373
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	90	0	2 738	0	0	0	2 828	0	2 828
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	36	0	16 813	0	0	0	16 849	0	16 849
51	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	134 830	0	0	0	134 830	0	134 830
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 490	67 490
53	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	9 023	0	0	0	9 023	0	9 023
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	1 328	247	1 098	0	7 021	0	0	590	10 284	0	10 284
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	797	0	0	0	797	0	797
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	616	305	7 124	0	39 411	0	0	2 232	49 688	0	49 688
57	Athúzódoó választókerületi céltartalék	0	0	21 381	0	1 600	151	0	0	23 132	0	23 132
58	Működési céltartalék	0	0	0	0	588 100	0	0	0	588 100	0	588 100
59	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	3 517	0	0	0	3 517	0	3 517
60	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61	MAK inkasszó járulékok tartozás miatt	0	0	0	0	24 875	0	0	0	24 875	0	24 875
62												
63	3. Katasztrófavédelmi feladatok	1 040	443	4 318	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
64	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	12 940	0	60	16 740	0	0	29 740	0	29 740
65	5. Sportfeladatok	0	35	1 465	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	779	312	309	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
69	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	80	20	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	145	0	5	0	0	0	0	0	150	0	150
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	814	39	837	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
72	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
73	Közművelődési feladatok	1 826	253	7 901	0	600	0	0	0	10 580	0	10 580
74	Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 356	2 052	7 187	0	67	0	0	0	14 662	0	14 662
76	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	14 341	2 540	29 419	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 627	0	0	0	0	0	28 627	0	28 627

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	819	0	0	0	819	0	819
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 678	0	0	0	5 678	0	5 678
85	Intézményvezetők jutalmazása	8 662	1 906	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
86	Oktatási céltartalék	1 866	779	806	0	4 549	0	0	0	8 000	0	8 000
87	Iskolák működési kiadásai	0	0	622 940	0	123 203	6 867	0	0	753 010	0	753 010
88	Óvodák működési kiadásai	0	0	487 318	0	0	0	0	0	487 318	0	487 318
89	Egyéb intézmények működési kiadásai	2 736	602	204 740	0	13 983	150	0	0	222 211	0	222 211
90												
91	9. Települézüzemeltetési feladatok											
92	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	121 744	0	0	0	0	0	121 744	0	121 744
93	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	312 601	0	0	37 976	5 096	0	355 673	0	355 673
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	348 871	0	0	0	0	0	348 871	0	348 871
95	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
96	Útcanev táblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" nevtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 106	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
97	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	36 153	0	0	19 158	0	0	55 311	0	55 311
98	Közfelföldök éves vízdíja	0	0	9 187	0	0	813	0	0	10 000	0	10 000
99	Kisállathullak elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlaffüviszraszorítás kiadásai	0	0	333 012	0	0	13 127	0	0	346 139	0	346 139
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	22 719	0	0	0	22 719	0	22 719
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
103	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	5 000	0	0	6 790	0	0	11 790	0	11 790
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	6 866	0	0	34 773	0	0	41 639	0	41 639
105	Szabályozási tervek	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 008	829	7 953	0	47 676	718	0	0	60 184	0	60 184
108	Kerekpárutak tervezése	0	0	10 961	0	0	8 078	0	0	19 039	0	19 039
109	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	27 206	0	0	2 794	0	0	30 000	0	30 000
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
112	Energetikai feladatok bonvolttási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
113	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 357	0	0	0	0	0	28 357	0	28 357
114	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
116	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	30 880	0	0	0	9 120	0	40 000	0	40 000
117	Azonnali karbantartás	0	0	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	330 702	0	41	34 730	88 044	0	453 517	0	453 517
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280 460	4 280 460
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	11 120	0	0	28 372	1 144	0	40 636	0	40 636

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
121												
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 199	0	0	9 678	0	0	14 877	0	14 877
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	319 548	0	0	0	10 452	0	330 000	0	330 000
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	23 000	0	0	2 000	0	0	25 000	0	25 000
127	Telekialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	850	0	0	4 150	0	0	5 000	0	5 000
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	96 182	20 337	19 710	0	12	2 888	0	0	139 129	0	139 129
132	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	53 129	0	0	0	0	0	53 129	0	53 129
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	1 989	0	0	0	0	1 989	0	1 989
134	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	5 400	0	0	0	0	5 400	0	5 400
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
137	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	1 465	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
138	Nyári napközis tábor	4 925	1 012	11 691	0	0	156	0	0	17 784	0	17 784
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	70	1 620	0	0	0	0	1 690	0	1 690
140	Közvetetés	0	0	0	10 003	0	0	0	0	10 003	0	10 003
141	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
143	Szociális tartalék	0	0	128	7 872	0	0	0	0	8 000	0	8 000
144	Települési támogatás	0	0	941	44 304	0	0	0	0	45 245	0	45 245
145	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	746	16 190	0	0	0	0	16 936	0	16 936
146	Diák munka	10 248	2 256	190	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
147	Családi csődvédelem	0	0	26	0	0	0	0	0	26	0	26
148												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
149	13. Működési célú támogatások											
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 773	0	0	0	2 773	0	2 773
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 390	0	0	0	1 390	0	1 390
151	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 670	0	0	0	7 670	0	7 670
152	Gózon Gvula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
153	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
154	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	858	0	0	0	858	0	858
155	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	420	0	0	0	420	0	420
156	Segítő Kezek a Gyermekért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
157	Rákoshégyért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
158	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	158	0	0	0	158	0	158
159	Rákospente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	382	0	0	0	382	0	382
160	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
161	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
162	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
163	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
164	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	230	0	0	0	230	0	230
165	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
166	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	400
167	Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
168	Magdala - Gyermekért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
169	Oththon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
170	Rákoscsabai Elő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
171	Rákoscseri Templom Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
172	Rákospente 56-os Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
173	"RES" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
174	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
175	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	130	0	0	0	130	0	130
176	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350
177	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
178	Rákospente Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
179	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
180	Rákospente Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékévé	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
181	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
182	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	2 049	505	0	0	65	1 743	0	0	4 362	0	4 362
183	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
184	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
185	Csonkanapi község támogatása	0	0	61	0	462	0	0	0	523	0	523
186	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 157	0	0	0	2 157	0	2 157
187	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 370	0	0	0	5 370	0	5 370
188	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 844	0	0	0	3 844	0	3 844
189	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
190	RKSK támogatása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
191	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
192	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
193	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	2 548	0	0	0	2 548	0	2 548
194												
195												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2017. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kütségvetési előirányzat megnevezése											
196	14. Felhalmozási célú támogatások											
197	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	
198	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	
199	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	35 775	35 775	0	35 775	
200	Vállalkozásfejlesztési Alap	725	0	725	0	1 238	5 207	12 026	79	20 000	20 000	
201	Társasházi panelepítvány	0	0	0	0	0	0	20 616	20 616	0	20 616	
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	2 943	2 943	0	2 943	
203	Rákosmenti Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	
204	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	49 961	0	0	0	82 873	132 834	0	132 834	
206												
207	15. Fejlesztések, beruházások											
208	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000	
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	30	61 190	0	0	0	0	61 220	0	61 220	
210	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	496	0	0	205 886	283 554	0	489 936	489 936	
211	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	789	0	0	29 211	0	30 000	0	30 000	
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	39 896	0	0	791 201	0	831 097	0	831 097	
213	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	
214	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	
215	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	6 942	0	0	203 879	0	210 821	0	210 821	
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	774	0	0	19 226	0	20 000	0	20 000	
217	Integrált szennyvízesatorna beruházás	0	0	0	0	0	8 000	0	73 031	81 031	81 031	
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000	
219	Kerületi óvodák kötelező belteri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	56	0	56	0	56	
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000	
221	Százahégy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000	
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000	
223	Keresztúri út és Cinkota út összekötése	0	0	14 000	0	0	86 000	0	100 000	0	100 000	
224	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	
225	Rákosmenti Hőfőherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	30	0	0	59 970	0	60 000	0	60 000	
226	Parkolók építése. Főter rendezés	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444	0	40 444	
227	Rákosmenti multifunkcionális csamok	0	0	24 640	0	0	30 000	0	54 640	0	54 640	
228	Szósoba kialakítása a Kippkopp Bolesódeben	0	0	0	0	0	450	0	450	0	450	
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	122 128	0	122 128	0	122 128	
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	
231												
232	16. Felújítások											
233	Járdaépítés és felújítás	0	0	2 228	0	0	6 551	78 187	86 966	0	86 966	
234	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	21 492	0	0	17 071	15 437	54 000	0	54 000	
235	Park- és játszótér felújítás	0	0	5 634	0	0	19 891	26 100	58 372	0	58 372	
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	13 532	0	0	36 468	0	50 000	0	50 000	
237	Orvosi rendelők felújítása	0	0	1 131	0	0	41 085	540 567	582 783	0	582 783	
238												
239	II. Önkormányzat összesen	256 539	62 828	4 555 992	105 649	1 267 635	2 435 983	1 106 195	250 386	10 041 207	52 000 470	62 041 677
240												
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 501 602	
242												
243	Mindösszesen (I.+II.)	3 413 386	825 326	5 165 761	105 649	1 298 486	2 612 845	1 109 753	250 386	14 781 592	52 000 470	66 782 062

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM
1	2017. 12. 31. Teljesítés											
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	I. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Polgármesteri Hivatal	860 127	212 459	219 146	0	4	49 168	0	0	1 340 904	0	1 340 904
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	120 863	29 674	25 871	0	0	1 796	0	0	178 204	0	178 204
9	Bóbita Óvoda	49 875	11 353	1 632	0	0	1 266	0	0	64 126	0	64 126
10	Csicsergő Óvoda	52 426	11 705	2 735	0	0	1 838	0	0	68 704	0	68 704
11	Csillagszem Óvoda	97 484	23 824	2 864	0	0	1 285	0	0	125 457	0	125 457
12	Hétszínvirág Óvoda	148 633	36 791	5 694	0	0	4 475	0	0	195 593	0	195 593
13	Höföherke Óvoda	60 487	14 128	2 851	0	0	1 405	0	0	78 871	0	78 871
14	Kuckó Óvoda	80 035	19 538	1 666	0	0	1 073	0	0	102 312	0	102 312
15	Mákvirág Óvoda	102 306	24 470	2 167	0	0	2 476	0	0	131 419	0	131 419
16	Mézeskalács Óvoda	111 916	27 342	2 968	0	0	1 378	0	0	143 604	0	143 604
17	Micimackó Óvoda	53 433	11 926	1 578	0	0	1 692	0	0	68 629	0	68 629
18	Napsugár Óvoda	119 057	28 972	3 503	0	0	3 349	0	0	154 881	0	154 881
19	Osszefogás Óvoda	61 429	13 794	3 994	0	0	1 237	0	0	80 454	0	80 454
20	Piroska Óvoda	69 484	15 529	1 692	0	0	500	740	0	87 945	0	87 945
21	Robogó Óvoda	90 083	21 757	2 629	0	0	1 238	0	0	115 707	0	115 707
22	Százszorszép Óvoda	69 956	15 607	2 946	0	0	2 059	0	0	90 568	0	90 568
23	2. Óvodák összesen	1 287 467	306 410	64 790	0	0	27 067	740	0	1 686 474	0	1 686 474
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	228 127	55 586	52 996	0	0	6 375	0	0	343 084	0	343 084
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	242 488	60 210	53 427	0	0	9 570	0	0	365 695	0	365 695
27	5. Plac	18 579	4 196	30 700	0	13 363	161	0	0	66 999	0	66 999
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház	145 615	33 584	95 289	0	0	40 526	2 816	0	317 830	0	317 830
29	7. Rákosmenti Egyesített Balesórák	282 110	68 979	46 772	0	0	8 051	0	0	405 912	0	405 912
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	91 379	21 062	9 477	0	5 119	5 447	0	0	132 484	0	132 484
31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 155 892	762 486	572 597	0	18 486	146 365	3 556	0	4 659 382	0	4 659 382
33		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	
1	2017. 12. 31. Teljesítés											
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
34	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	I. Képviselő-testület	87 532	18 715	2 391	0	0	0	0	0	108 658	0	108 658
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 703	0	0	0	0	0	3 703	0	3 703
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 141 910	41 141 910
41	Kincstáriegység és államkötvény vásárlása	0	0	14 550	0	0	0	0	0	14 550	6 510 610	6 525 160
42	Végrehajtási költségek	0	0	294	0	0	0	0	0	294	0	294
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	3 859	0	0	0	0	0	3 859	0	3 859
44	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	94 159	0	0	0	94 159	0	94 159
45	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyházi kiegészítő támogatás megteremtési kötelezettség	0	0	0	0	16 589	0	0	0	16 589	0	16 589
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	124	0	0	0	0	0	124	0	124
48	Önkormányzat igazgatási költségei	4 928	4 766	450 652	894	4	2 872	0	0	464 116	0	464 116
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	89	0	2 738	0	0	0	2 827	0	2 827
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	36	0	16 812	0	0	0	16 848	0	16 848
51	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	134 829	0	0	0	134 829	0	134 829
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 490	67 490
53	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	1 328	247	1 097	0	7 021	0	0	590	10 283	0	10 283
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	616	305	7 121	0	39 411	0	0	2 232	49 685	0	49 685
57	Athúzódo választókerületi céltartalék	0	0	5 206	0	1 600	150	0	0	6 956	0	6 956
58	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	MAK inkasszó járulékok tartozás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 874	24 874
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	3. Katasztrófavédelmi feladatok	844	442	3 071	0	0	0	0	0	4 357	0	4 357
64	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	10 515	0	60	2 958	0	0	13 533	0	13 533
65	5. Sportfeladatok	0	34	322	0	0	0	0	0	356	0	356
66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	778	311	13	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
69	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	46	9	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	100	0	4	0	0	0	0	0	104	0	104
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	813	38	84	0	0	0	0	0	935	0	935
72	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Közművelődési feladatok	858	200	1 517	0	600	0	0	0	3 175	0	3 175
74	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 355	2 050	4 884	0	67	0	0	0	12 356	0	12 356
76	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	5 556	2 539	17 342	0	0	0	0	0	25 437	0	25 437
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	22 810	0	0	0	0	0	22 810	0	22 810

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM
1	2017. 12. 31. Teljesítés											
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
81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	753	0	0	0	753	0	753
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 407	0	0	0	5 407	0	5 407
85	Intézményvezetők jutalmazása	6 734	1 626	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
86	Oktatási céltartalék	1 736	778	805	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
87	Iskolák működési kiadásai	0	0	565 584	0	123 148	62	0	0	688 794	0	688 794
88	Óvodák működési kiadásai	0	0	445 250	0	0	0	0	0	445 250	0	445 250
89	Egyéb intézmények működési kiadásai	2 736	602	167 713	0	0	125	0	0	171 176	0	171 176
90		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Kerületi utak sikosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	112 470	0	0	0	0	0	112 470	0	112 470
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	254 448	0	0	32 306	5 094	0	291 848	0	291 848
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	224 148	0	0	0	0	0	224 148	0	224 148
95	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	9 283	0	0	0	0	0	9 283	0	9 283
97	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	35 138	0	0	19 156	0	0	54 294	0	54 294
98	Közfolyók éves vízdíja	0	0	8 266	0	0	0	0	0	8 266	0	8 266
99	Kisállathullak elszállítása közterületekről	0	0	1 992	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	260 267	0	0	8 783	0	0	269 050	0	269 050
101	Mezőbéri Szolgálat költségei	0	0	0	0	22 719	0	0	0	22 719	0	22 719
102	Adventi programsorozat, Rákospente karácsonyfája, diszkvizitálás	0	0	14 577	0	0	0	0	0	14 577	0	14 577
103	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	394	0	0	4 252	0	0	4 646	0	4 646
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	6 842	0	0	27 787	0	0	34 629	0	34 629
105	Szabályozási tervek	0	0	33 541	0	0	0	0	0	33 541	0	33 541
106	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	0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfelújítás	1 504	498	7 102	0	25 500	0	0	0	34 604	0	34 604
108	Kerekpárutak tervezése	0	0	268	0	0	1 041	0	0	1 309	0	1 309
109	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Energetikai feladatok bonvilitási költsége	0	0	18 774	0	0	0	0	0	18 774	0	18 774
113	"Szemünk Fénye" program díja	0	0	28 356	0	0	0	0	0	28 356	0	28 356
114	Tűzrendészeti és tűzvédelembiztonsági felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	95	0	0	0	0	0	95	0	95
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	7 768	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
116	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	18 084	0	0	0	9 120	0	27 204	0	27 204
117	Azonnali karbantartás	0	0	30 436	0	0	0	0	0	30 436	0	30 436
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	138 230	0	40	34 551	68 318	0	241 139	0	241 139
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 238 360	4 238 360
120	Intézmények felújításához és építéséhez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	56	0	0	18 936	0	0	18 992	0	18 992

Budapest Főváros XVII. kerület Rákossente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM
1	2017. 12. 31. Teljesítés										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
121		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 198	0	0	0	0	0	5 198	5 198
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	258 441	0	0	0	3 828	0	262 269	262 269
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	7 919	0	0	0	7 919	7 919
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	4 944	0	0	1 000	0	0	5 944	5 944
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	1 130	0	0	0	0	0	1 130	1 130
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	424	0	0	4 149	0	0	4 573	4 573
129		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Közfigyelőalkotás kiadásai	66 377	8 165	4 886	0	6	1 892	0	0	81 326	81 326
132	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	16 428	0	0	0	0	0	16 428	16 428
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	920	0	0	0	0	920	920
134	Karácsonyi ajándékozás -segélyezés	0	0	0	4 919	0	0	0	0	4 919	4 919
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	2 703	0	0	0	0	0	2 703	2 703
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	408
137	Nvári és szilvendi szociális étkeztetés	0	0	1 276	0	0	0	0	0	1 276	1 276
138	Nvári napközis tábor	4 925	975	10 071	0	0	75	0	0	16 046	16 046
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	47	821	0	0	0	0	868	868
140	Köztemetés	0	0	0	7 810	0	0	0	0	7 810	7 810
141	Étkezési támogatás	0	0	0	1 356	0	0	0	0	1 356	1 356
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	268	8 983	0	0	0	0	9 251	9 251
143	Szociális tartalék	0	0	127	7 708	0	0	0	0	7 835	7 835
144	Települési támogatás	0	0	649	40 922	0	0	0	0	41 571	41 571
145	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	745	11 266	0	0	0	0	12 011	12 011
146	Diák munka	7 565	1 664	145	0	0	0	0	0	9 374	9 374
147	Családi esővédelem	0	0	25	0	0	0	0	0	25	25
148		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM
1	2017. 12. 31. Teljesítés											
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
149	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 773	0	0	0	2 773	0	2 773
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 390	0	0	0	1 390	0	1 390
	Rákoshgyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 270	0	0	0	7 270	0	7 270
153	Gözon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
154	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	858	0	0	0	858	0	858
156	Rákoshgyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	370	0	0	0	370	0	370
157	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
158	Rákoshgyért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
159	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	158	0	0	0	158	0	158
160	Rákosmente Gyermekeiért Közhatalmi Alapítvány	0	0	0	0	382	0	0	0	382	0	382
161	Boldogabb Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
162	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
163	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
164	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
165	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	230	0	0	0	230	0	230
166	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
167	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
168	Labore Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
169	Magdala - Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
170	Othton Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	Rákoscsabai Elő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
172	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
173	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
174	"RES" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
175	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	130	0	0	0	130	0	130
177	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
178	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarjának támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
180	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékévé	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
182	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 072	289	0	0	0	1 743	0	0	3 104	0	3 104
184	Polgárország támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
186	Csonkapapi község támogatása	0	0	60	0	461	0	0	0	521	0	521
187	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 915	0	0	0	1 915	0	1 915
188	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
189	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 844	0	0	0	3 844	0	3 844
190	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
191	RKSK támogatása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
192	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
193	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
194	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	260	0	0	0	260	0	260
195		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	
1	2017. 12. 31. Teljesítés											
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	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	2 052	2 052	0	2 052
138	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	2 110	2 110	0	2 110
139	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	31 072	31 072	0	31 072
200	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	724	0	1 238	5 206	12 024	0	19 192	0	19 192
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
204	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	49 960	0	0	0	0	45 772	95 732	0	95 732
206		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	29	45 727	0	0	0	0	0	45 756	0	45 756
210	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	495	0	0	0	0	0	495	0	495
211	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	787	0	0	778	0	0	1 565	0	1 565
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	37 511	0	0	625 752	0	0	663 263	0	663 263
213	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	16 751	0	0	16 751	0	16 751
214	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	1 194	0	0	1 194	0	1 194
215	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	6 940	0	0	203 858	0	0	210 798	0	210 798
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	772	0	0	0	0	0	772	0	772
217	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	73 031	73 031	0	73 031
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	3 433	0	0	3 433	0	3 433
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	1 385	0	0	1 385	0	1 385
221	Százahégy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	13 870	0	0	3 304	0	0	17 174	0	17 174
224	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Rákosmenti Hoféherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	30
226	Parkolók építése, Főter rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	11 813	0	0	19 177	0	0	30 990	0	30 990
228	Szózoba kialakítása a Kippkopp Bolesödében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Járdáépítés és felújítás	0	0	2 226	0	0	5 380	56 820	0	64 426	0	64 426
234	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	21 490	0	0	17 070	0	0	38 560	0	38 560
235	Park- és játszótér felújítás	0	0	5 633	0	0	11 392	0	0	17 025	0	17 025
236	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	13 531	0	0	0	17 197	0	30 728	0	30 728
237	Orvosi rendelők felújítása	0	0	1 121	0	0	42 907	118 806	0	162 834	0	162 834
238		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	II. Önkormányzat összesen	201 423	44 282	3 460 176	85 599	580 541	1 119 425	291 207	162 359	5 945 013	51 983 244	57 928 257
240		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 349 279
242		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Mindösszesen (I+II.)	3 357 315	806 768	4 032 773	85 599	599 027	1 265 790	294 763	162 359	10 604 395	51 983 244	62 587 639

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	I. Polgármesteri Hivatal	1 132 809	282 990	265 967			101 600			1 783 366		1 783 366
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	121 658	28 317	25 370						175 345		175 345
9	Bóbita Óvoda	51 008	11 018	1 896						63 922		63 922
10	Csicseregő Óvoda	52 178	11 275	1 748						65 201		65 201
11	Csillagszem Óvoda	97 438	22 616	3 441						123 495		123 495
12	Hétszínvirág Óvoda	156 851	36 410	5 479						198 740		198 740
13	Hőfűtérke Óvoda	61 743	13 345	2 273						77 361		77 361
14	Kuckó Óvoda	78 317	18 111	1 970						98 398		98 398
15	Mákvirág Óvoda	107 283	24 834	3 310						135 427		135 427
16	Mézskalács Óvoda	112 288	26 044	3 587						141 919		141 919
17	Micimackó Óvoda	53 579	11 572	1 925						67 076		67 076
18	Napsugár Óvoda	116 367	26 940	4 005						147 312		147 312
19	Összefogás Óvoda	62 474	13 506	3 023						79 003		79 003
20	Piroska Óvoda	63 452	13 721	2 312						79 485		79 485
21	Robogó Óvoda	88 679	20 554	2 777						112 010		112 010
22	Százszorszép Óvoda	69 242	14 995							86 447		86 447
23	2. Óvodák összesen	1 292 557	293 258	65 326	0	0	0	0	0	1 651 141	0	1 651 141
24												
25	3. Rákosmenti Életha Humán Segítő Szolgálat											
25	3. Rákosmenti Életha Humán Segítő Szolgálat	147 417	33 307	14 741						195 465		195 465
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ											
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	699 854	173 408	209 895						1 083 157		1 083 157
27	5. Piac											
27	5. Piac	22 382	5 058	30 713		22 337	710			81 200		81 200
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház											
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház	118 770	28 459	81 918			3 000			232 147		232 147
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék											
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék											
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
31												
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 413 789	816 480	668 560	0	22 337	105 310	0	0	5 026 476	0	5 026 476
33												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákossente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
82	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
83	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
84	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
85	Oktatási céltartalék									0		0
86	Iskolák működtetési kiadásai			624 074		137 548	10 000			771 622		771 622
87	Óvodák működtetési kiadásai			648 202						648 202		648 202
88	Egyéb intézmények működtetési kiadásai											
89												
90												
91	9. Településüzemeltetési feladatok											
92	Kerületi utak sikkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			110 000						110 000		110 000
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai			310 000						310 000		310 000
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése			310 000						310 000		310 000
95	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
96	Útcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" nevtáblák kihelyezése, pótlása			10 000						10 000		10 000
97	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása			46 032						46 032		46 032
98	Közfelföldi éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
99	Kisállathulladék elszállítása közterületekről			4 500						4 500		4 500
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszórás kiadásai			335 000						335 000		335 000
101	Mezőúri Szolgálat költségei									0		0
102	Adventi programsorozat, Rákossente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
103	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése			10 000						10 000		10 000
105	Szabályozási tervek			65 000						65 000		65 000
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
108	Kerékpárutak tervezése									0		0
109	Parkok tervezése, engedélyeztetése									0		0
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
112	Energetikai feladatok bonvontási költsége			25 000						25 000		25 000
113	"Szemünk fénye" program díja			28 244						28 244		28 244
114	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása			20 000						20 000		20 000
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			30 000						30 000		30 000
116	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása			40 000						40 000		40 000
117	Azonnali karbantartás			35 000						35 000		35 000
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			357 269						357 269		357 269
119	Intézményfinanszírozás									0	4 568 087	4 568 087
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés			40 000						40 000		40 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
121												
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
123	Térinformatikai rendszer működtetése			4 877			10 000			14 877		14 877
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			330 000						330 000		330 000
125	Kezesség vállalása					20 000				20 000		20 000
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
127	Telekialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			10 000						10 000		10 000
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése			5 000						5 000		5 000
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
132	Felnőtt orvosi ügyelet			16 428						16 428		16 428
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
134	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			3 000						3 000		3 000
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
137	Nyári és szünidei szociális étkeztetés			935						935		935
138	Nyári napközis tábor									0		0
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
140	Közvetetés									0		0
141	Étkezési támogatás									0		0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
143	Szociális tartalék									0		0
144	Települési támogatás									0		0
145	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
146	Diák munka									0		0
147	Családi csődvédelem									0		0
148										0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákossente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
152	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
153	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
154	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
155	140. sz. Pro Patria Cserkészszapatot Támogató Alapítvány támogatása											
156	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása											
157	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása											
158	Rákoshelyért Alapítvány											
159	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
160	Rákossente Gyermekevilága Közhasznú Alapítvány											
161	Boldogabb Gyermekekért Alapítvány											
162	Fehér Karácsony Alapítvány											
163	Gondoskodó Alapítvány											
164	Gregoros Talentumok Alapítvány											
165	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
166	Iskolakeretekért Alapítvány											
167	Kaszap István Alapítvány											
168	Labore Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
169	Magdala - Gyermekekért Alapítvány											
170	Othton Segítünk Alapítvány											
171	Rákossabai Elő Kövek Alapítvány											
172	Rákoskerti Templom Alapítvány											
173	Rákosmenti 56-os Alapítvány											
174	"RES" Szociális és Kulturális Alapítvány											
175	Szuper Suli Alapítvány											
176	Támasz-Pont Alapítvány											
177	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány											
178	Vigyél Haza Alapítvány											
179	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
180	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása									0		0
181	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve									0		0
182	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
183	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
184	Polgárőrség támogatása									0		0
185	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat									0		0
186	Idősek Otthonán keresztül									0		0
187	Csonkapapi község támogatása									0		0
188	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
189	Egyházak támogatása									0		0
190	Civil szervezetek támogatása									0		0
191	Sportegyesületek támogatása									0		0
192	RKSK támogatása									0		0
193	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
194	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása											
195	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	2017. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése											
196	14. Felhalmozási célú támogatások											
197	Munkáltatói hitelek nyújtása								0		0	
198	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								0		0	
199	ÖKO Plusz Panel program								0		0	
200	Vállalkozásfejlesztési Alap								0		0	
201	Társasházi panelpálvázat								0		0	
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata								0		0	
203	Rákosmente Mentéséért Alapítvány								0		0	
204	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása								0		0	
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése											
206												
207	15. Fejlesztések, beruházások											
208	Utéptések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése					35 000			35 000		35 000	
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész								0		0	
210	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze								0		0	
211	Emlék utca - Mezővár - Mezősát - Izbég utca KSZT kisajátítások								0		0	
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása					995 146			995 146		995 146	
213	Ingatlanvásárlás								0		0	
214	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése								0		0	
215	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)								0		0	
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása								0		0	
217	Integrált szennyvízesatorna beruházás								0		0	
218	Vízvezeték építése								0		0	
219	Kerületi óvodák kötelező belteri eszközeinek beszerzése					10 000			10 000		10 000	
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése								0		0	
221	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása								0		0	
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése								0		0	
223	Keresztúri út és Cinkota út összekötése								0		0	
224	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között								0		0	
225	Rákosmenti Hőfőherke Óvoda tornaszobával történő bővítése								0		0	
226	Parkolók építése. Főtér rendezés								0		0	
227	Rákosmenti multifunkcionális csamok								0		0	
228	Sószoza kialakítása a Kippkopp Bolesőében											
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása											
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése											
231												
232	16. Felújítások											
233	Járdaépítés és felújítás						80 000		80 000		80 000	
234	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							54 000	54 000		54 000	
235	Park- és játszótér felújítás								0		0	
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása								0		0	
237	Orvosi rendelők felújítása						400 000		400 000		400 000	
238												
239	II. Önkormányzat összesen	101 862	22 812	3 797 746	6 000	309 532	1 060 146	534 000	0	5 832 098	4 635 577	10 467 675
240												
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 926 064
242												
243	Mindösszesen (I.+II.)	3 515 651	839 292	4 466 306	6 000	331 869	1 165 456	534 000	0	10 858 574	4 635 577	15 494 151

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2017. 12. 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	I. Polgármesteri Hivatal	1 136 287	285 253	274 738	0	0	108 165	0	0	1 804 443	0	1 804 443
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	121 805	28 844	26 018	0	0	1 000	0	495	178 162	0	178 162
9	Bóbita Óvoda	51 008	11 018	1 863	0	0	433	0	0	64 322	0	64 322
10	Csicseregő Óvoda	52 420	11 355	1 772	0	0	496	0	0	66 043	0	66 043
11	Csillagszem Óvoda	98 185	23 073	3 333	0	0	1 108	0	0	125 699	0	125 699
12	Hétszínvirág Óvoda	150 681	37 251	9 142	0	0	5 232	0	0	202 306	0	202 306
13	Hóféherke Óvoda	61 746	13 379	3 076	0	0	500	0	0	78 701	0	78 701
14	Kuckó Óvoda	80 816	18 923	1 967	0	0	503	0	640	102 849	0	102 849
15	Mákvirág Óvoda	105 963	25 186	4 841	0	0	1 019	0	0	137 009	0	137 009
16	Mézeskalács Óvoda	113 033	26 640	3 497	0	0	1 305	0	0	144 475	0	144 475
17	Micimackó Óvoda	53 729	11 604	1 727	0	0	598	0	0	67 658	0	67 658
18	Napsugár Óvoda	120 547	28 224	3 879	0	0	1 026	0	100	153 776	0	153 776
19	Összefogás Óvoda	62 152	13 539	4 242	0	0	704	0	200	80 837	0	80 837
20	Piroska Óvoda	69 805	15 119	2 223	0	0	0	741	0	87 888	0	87 888
21	Robogó Óvoda	90 672	21 281	2 745	0	0	732	0	125	115 555	0	115 555
22	Százszorszép Óvoda	70 314	15 234	2 948	0	0	0	0	0	88 496	0	88 496
23	2. Óvodák összesen	1 302 876	300 670	73 273	0	0	14 656	741	1 560	1 693 776	0	1 693 776
24												
25	3. Rákosmenti Elefka Humán Segítő Szolgálat	254 715	64 895	79 273	0	0	384	0	80	399 347	0	399 347
26	3. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	242 488	60 210	53 427	0	0	9 570	0	0	365 695	0	365 695
27	5. Piac	18 382	5 058	38 263	0	18 787	710	0	0	81 200	0	81 200
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház	145 115	32 654	101 415	0	0	30 997	0	4 162	314 343	0	314 343
29	7. Rákosmenti Egyesített Balesédcék	288 419	73 196	48 738	0	0	2 174	0	50	412 577	0	412 577
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	77 419	18 845	14 133	0	3 627	6	0	200	114 230	0	114 230
31												
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 465 701	840 781	683 260	0	22 414	166 662	741	6 052	5 185 611	0	5 185 611
33												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2017. 12. 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
34	II. Önkormányzat											
35												
36	1. Képviselő-testület	93 362	19 912	4 000	0	0	0	0	0	117 274	0	117 274
37												
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 914	0	0	0	18 914	0	18 914
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat igazgatási költségei	6 204	8 398	488 945	1 271	0	2 376	0	0	507 194	0	507 194
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	90	0	2 738	0	0	0	2 828	0	2 828
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	36	0	16 813	0	0	0	16 849	0	16 849
51	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	134 830	0	0	0	134 830	0	134 830
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 490	67 490
53	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Athúzódo választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Keresetkiegészítési céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	MAK inkasszó járulék tartozás miatt											
62												
63	3. Katasztrófavédelmi feladatok	1 040	429	4 332	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
64	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	35	1 465	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Közművelődési feladatok	1 826	253	7 901	0	600	0	0	0	10 580	0	10 580
74	Közművelődési érdekeltiség-nvelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Rákosmenti Eretikár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 627	0	0	0	0	0	28 627	0	28 627

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2017. 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkálattól 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
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Iskolák működési kiadásai	0	0	623 940	0	122 203	6 867	0	0	753 010	0	753 010
88	Óvodák működési kiadásai	0	0	487 401	0	0	0	0	0	487 401	0	487 401
89	Egyéb intézmények működési kiadásai	2 736	602	204 657	0	13 983	150	0	0	222 128	0	222 128
90												
91	9. Településüzemeltetési feladatok											
92	Kerületi utak sikosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	278 245	0	0	39 902	5 096	0	323 243	0	323 243
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	376 365	0	0	0	0	0	376 365	0	376 365
95	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
96	Útcanev táblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" nevtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
97	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	32 216	0	0	13 816	0	0	46 032	0	46 032
98	Közfelföldök éves vízdíja	0	0	9 187	0	0	813	0	0	10 000	0	10 000
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlaffü visszaszorítás kiadásai	0	0	334 880	0	0	10 574	0	0	345 454	0	345 454
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	422	0	0	0	422	0	422
102	Adventi programsorozat, Rákospente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	6 596	0	0	34 139	0	0	40 735	0	40 735
105	Szabályozási tervek	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Kerekpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
112	Energetikai feladatok bonvontási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
113	"Szemünk fénve" program díja	0	0	28 357	0	0	0	0	0	28 357	0	28 357
114	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
116	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
117	Azonnali karbantartás	0	0	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	361 862	0	0	34 694	62 303	0	458 859	0	458 859
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 755 232	4 755 232
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	11 120	0	0	28 372	1 144	0	40 636	0	40 636

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2017. 12. 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
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 000	0	0	14 877	0	14 877
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	319 548	0	0	0	10 452	0	330 000	0	330 000
125	Kezesség vállalása	0	0	28	0	19 972	0	0	0	20 000	0	20 000
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	23 000	0	0	2 000	0	0	25 000	0	25 000
127	Telekialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	53 129	0	0	0	0	0	53 129	0	53 129
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt S. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	1 135	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
138	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Közvetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	399	110	0	0	0	0	509	0	509
146	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Családi csodvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákossente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2017. 12. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Rákosszegi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Rákosszegi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Rákosszegiért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Rákossente Gyermekevilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Boldogabb Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Fehér Kariácsony Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Labore Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Magdala - Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Ottthon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Rákosszegi Elő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákosszegi Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákossenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	"RES" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Rákossenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Rákosszegi Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékévé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzrészeg működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Csonkapapi község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2017. 12. havi módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése										
196	14. Felhalmozási célú támogatások										
197	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Társasházi panelpálvázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Rákosmenti Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206											
207	15. Fejlesztések, beruházások										
208	Útépítések, felújítások és magasepítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	39 896	0	791 201	0	0	831 097	0	831 097
213	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Kertületi óvodák kötelező belteri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	56	0	0	56	0	56
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Szárzhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Rákosmenti Hőfűtőkecsatorna tomaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Parkolók építése. Főter rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Rákosmenti multifunkcionális csanakok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Szósoba kialakítása a Kippkopp Bolesódeben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése										
231											
232	16. Felújítások										
233	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	191	86 629	0	86 820	0	86 820
234	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	4 952	0	0	49 048	0	54 000	0	54 000
235	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Orvosi rendelők felújítása	0	0	1 131	0	1 099	580 553	0	582 783	0	582 783
238											
239	II. Önkormányzat összesen	105 168	29 629	4 125 217	1 381	330 475	1 011 250	795 225	6 398 345	4 822 722	11 221 067
240											
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 651 446
242											
243	Mindösszesen (I.+II.)	3 570 869	870 410	4 808 477	1 381	352 889	1 177 912	795 966	11 583 956	4 822 722	16 406 678

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	X	Y	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2017. 12. 31. módosítás			2017. 12. 31. Teljesítés										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	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	1. Polgármesteri Hivatal													
5	1. Polgármesteri Hivatal	-275 896	-72 793	860 127	212 459	219 146		4	49 168			1 340 904		1 340 904
6														
7	2. Óvodák													
8	Aprófalva Óvoda	-942	830	120 863	29 674	25 871				1 796		178 204		178 204
9	Bóbita Óvoda	-1 133	336	49 875	11 353	1 632				306		63 166		63 166
10	Csicsergő Óvoda	-550	310	51 869	11 665	1 083				403		65 020		65 020
11	Csillagszem Óvoda	-701	752	97 484	23 824	2 864				1 000		125 172		125 172
12	Hétszínvirág Óvoda	-2 047	-459	148 633	36 791	5 094				4 475		194 993		194 993
13	Hőfűhárka Óvoda	-1 259	749	60 487	14 128	2 141				42		76 798		76 798
14	Kuckó Óvoda	-781	615	80 035	19 538	1 666				1 073		102 312		102 312
15	Mákvirág Óvoda	-3 656	-715	102 306	24 470	2 167				2 276		131 219		131 219
16	Mézeskalács Óvoda	-1 117	703	111 916	27 342	2 968				1 378		143 604		143 604
17	Micimackó Óvoda	-295	323	53 433	11 926	1 478				597		67 434		67 434
18	Napsugár Óvoda	-1 489	748	119 057	28 972	3 503				1 318		152 850		152 850
19	Összefogás Óvoda	-722	255	61 429	13 794	3 494				1 237		79 954		79 954
20	Piroska Óvoda	-321	410	69 484	15 529	1 692				52	740	87 497		87 497
21	Robogó Óvoda	-589	477	90 083	21 757	2 375				655		114 870		114 870
22	Szászorszép Óvoda	-358	375	69 956	15 607	2 882						88 445		88 445
23	2. Óvodák összesen	-15 960	5 709	1 286 910	306 370	60 910	0	0	16 608	740	0	1 671 538	0	1 671 538
24														
25	3. Rákospenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	-26 748	-9 309	227 967	55 586	52 066				5 990		341 609		341 609
26	4. Rákospenti Egészségügyi és Szociális Központ			242 488	60 210	53 427				9 570		365 695		365 695
27	5. Piac	198	-862	18 579	4 196	30 700		13 363		161		66 999		66 999
28	6. Vígvázy Sándor Művelődési Ház	-114	737	144 317	33 390	79 025				38 096	2 816	297 644		297 644
29	7. Rákospenti Egyesített Bölcsődék	-6 849	-4 217	281 570	68 979	46 203				6 971		403 723		403 723
30	8. Rákospenti Védőnői Szolgálat	13 960	2 218	91 379	21 062	8 977		5 119		4 357		130 894		130 894
31														
32	1. Polgármesteri Hivatal összesen	-311 409	-78 517	3 153 337	762 252	550 454	0	18 486	130 921	3 556	0	4 619 006	0	4 619 006
33														

Budapest Főváros XVII. kerület Rákossente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	X	Y	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2017. 12. 31. módosítás			2017. 12. 31. Teljesítés										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	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
34	II. Önkormányzat													
35														
36	1. Képviselő-testület		34	87 552	18 715	2 391						108 658		108 658
37														
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok													
39	Finanszírozási hitel költsége					703						703		703
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése											0		0
41	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása											0		0
42	Végrehajtási költségek					294						294		294
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás					3 859						3 859		3 859
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás											0		0
45	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok											0		0
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség							16 589				16 589		16 589
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége											0		0
48	Önkormányzat igazgatási költségei	247	-18	4 928	4 766	450 652	894	4	2 872			464 116		464 116
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség					89		2 738				2 827		2 827
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség					36		16 812				16 848		16 848
51	Szolidaritási hozzájárulás							134 829				134 829		134 829
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése											0	67 490	67 490
53	Általános célú gazdálkodási tartalék											0		0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											0		0
55	Választókerületi céltartalék											0		0
56	Választókerületi céltartalék felhasználása											0		0
57	Athúzódo választókerületi céltartalék											0		0
58	Működési céltartalék											0		0
59	Keresetkiegészítés céltartaléka											0		0
60	Vis maior keret											0		0
61	MAK inkasszó járuléka tartozás miatt											0	24 874	24 874
62														
63	3. Katasztrófavédelmi feladatok		14	844	442	3 071						4 357		4 357
64	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok											0		0
65	5. Sportfeladatok				34	322						356		356
66														
67	6. Művelődési feladatok													
68	Diszpolgári cím, Rákossente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei											0		0
69	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása											0		0
70	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása											0		0
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákossentéért" díj adományozása											0		0
72	"Rákossente Közművelődéséért" díj adományozása											0		0
73	Közművelődési feladatok			858	200	1 517		600				3 175		3 175
74	Közművelődési érdekellégnövelő támogatás											0		0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása											0		0
76	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása											0		0
77	Rákossenti Értéktár Bizottság											0		0
78														
79	7. Tájékoztatási feladatok													
80	Hírhozó újság megjelentetésének költsége					22 810						22 810		22 810

Budapest Főváros XVII. kerület Rákossente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	X	Y	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2017. 12. 31. módosítás			2017. 12. 31. T eljesítés										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	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
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok													
82	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás											0		0
83	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás											0		0
84	Intézményvezetők jutalmazása											0		0
85	Oktatási céltartalék											0		0
86	Iskolák működtetési kiadásai					565 584		123 148		62		688 794		688 794
87	Ovodák működtetési kiadásai					445 250						445 250		445 250
88	Egyéb intézmények működtetési kiadásai			2 736	602	167 713				125		171 176		171 176
89														
90														
91	9. Településüzemeltetési feladatok													
92	Kerületi utak sikkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai					112 470						112 470		112 470
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai					242 709			32 306	5 094		280 109		280 109
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése					224 148						224 148		224 148
95	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése											0		0
96	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendez ház" névtáblák kihelyezése, pótlása					9 177						9 177		9 177
97	Parkok, játszotérek balesetveszélyes eszközeinek javítása					35 138			19 156			54 294		54 294
98	Közfolyók éves vízdíja					8 266						8 266		8 266
99	Kisállathullak elszállítása közterületekről					1 992						1 992		1 992
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai					259 352			6 230			265 582		265 582
101	Mezőöri Szolgálat költségei							422				422		422
102	Adventi programsorozat, Rákossente karácsonyfája, diszkvilágítás											0		0
103	Forgalomtechnikai tervek készítése											0		0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése					6 842			27 787			34 629		34 629
105	Szabályozási tervek					33 541						33 541		33 541
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése											0		0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés											0		0
108	Kerékpárutak tervezése											0		0
109	Parkolók tervezése, engedélyeztetése											0		0
110												0		0
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok													
112	Energetikai feladatok bonvolítási költsége					18 774						18 774		18 774
113	"Szemünk fénye" program díja					28 356						28 356		28 356
114	Tűzrendészeti és tüzelestechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása					95						95		95
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai					7 768						7 768		7 768
116	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása					18 084				9 120		27 204		27 204
117	Azonnali karbantartás					30 436						30 436		30 436
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása					138 230		40	34 551	68 318		241 139		241 139
119	Intézményfinanszírozás											0	4 216 200	4 216 200
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés					56			18 936			18 992		18 992

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

A	X	Y	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	
1	2017. 12. 31. módosítás		2017. 12. 31. Teljesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	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
121														
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok													
123	Térfelújítási rendszer működtetése					5 198						5 198		5 198
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése					258 441				3 828		262 269		262 269
125	Kezesség vállalása							7 919				7 919		7 919
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások					4 944			1 000			5 944		5 944
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése					1 130						1 130		1 130
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése					424			4 149			4 573		4 573
129														
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok													
131	Közfoglalkoztatás kiadásai											0		0
132	Felnőtt orvosi ügyelet					16 428						16 428		16 428
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat											0		0
134	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés						919					919		919
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján					2 703						2 703		2 703
136	Féluton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására											0		0
137	Nyári és szüneti szociális étkeztetés					1 276						1 276		1 276
138	Nyári napközis tábor											0		0
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás											0		0
140	Köztemetés											0		0
141	Étkezési támogatás											0		0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj											0		0
143	Szociális tartalék											0		0
144	Települési támogatás											0		0
145	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)					398						398		398
146	Diák munka											0		0
147	Családi csődvédelem											0		0
148												0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	X	Y	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1		2017. 12. 31. módosítás		2017. 12. 31. Teljesítés										
2	Kütségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kütségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
149	13. Működési célú támogatások													
	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása											0		0
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása											0		0
151	Rákoshgyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása											0		0
152	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása											0		0
153	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása											0		0
154	Remény Közalapítvány támogatása											0		0
155	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Támogató Alapítvány támogatása											0		0
156	Rákoshgyi Iskolásokért Alapítvány támogatása											0		0
157	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása											0		0
158	Rákoshgyiért Alapítvány											0		0
159	Mindenki Közlekedik Alapítvány											0		0
160	Rákospente Gyermekevilága Közhasznú Alapítvány											0		0
161	Boldogabb Gyermekekért Alapítvány											0		0
162	Fehér Karácsony Alapítvány											0		0
163	Gondoskodó Alapítvány											0		0
164	Gregoros Talentumok Alapítvány											0		0
165	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											0		0
166	Iskolakertekért Alapítvány											0		0
167	Kaszap István Alapítvány											0		0
168	Laborc Ferenc Szobrásműhely Alapítvány											0		0
169	Magdala - Gyermekekért Alapítvány											0		0
170	Orthon Segítünk Alapítvány											0		0
171	Rákospesabai Élő Kövek Alapítvány											0		0
172	Rákosperti Templom Alapítvány											0		0
173	Rákosperti 56-os Alapítvány											0		0
174	"RES" Szociális és Kulturális Alapítvány											0		0
175	Szuper Suli Alapítvány											0		0
176	Támasz-Pont Alapítvány											0		0
177	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány											0		0
178	Vigyél Haza Alapítvány											0		0
179	Rákosperti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása											0		0
180	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása											0		0
181	Rákospesztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékévé											0		0
182	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete											0		0
183	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása											0		0
184	Polgárörtség támogatása											0		0
185	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül											0		0
186	Csonkapapi község támogatása											0		0
187	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása											0		0
188	Egyházak támogatása											0		0
189	Civil szervezetek támogatása											0		0
190	Sportegyesületek támogatása											0		0
191	RKSK támogatása											0		0
192	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása											0		0
193	Kelet-Pesti Tankertületi Központ támogatása											0		0
194	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása											0		0
195														

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospalota Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

A	X	Y	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	
1	2017. 12. 31. módosítás		2017. 12. 31. Teljesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	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
196	14. Felhalmozási célú támogatások											0		0
197	Munkáltatói hitelek nyújtása											0		0
198	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára											0		0
199	OKO Plusz Panel program											0		0
200	Vállalkozásfejlesztési Alap											0		0
201	Társasházi panelpályázat											0		0
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata											0		0
203	Rákospalota Mentésért Alapítvány											0		0
204	Rákospalota Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása											0		0
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése											0		0
206												0		0
207	15. Fejlesztések, beruházások											0		0
208	Utópályák, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése											0		0
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész											0		0
210	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze											0		0
211	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások											0		0
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása					37 511			625 752			663 263		663 263
213	Ingatlanvásárlás											0		0
214	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése											0		0
215	Litéra-tér (közösségi felület kialakítása Rákospalotában)											0		0
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása											0		0
217	Integrált szennyvízcsatorna beruházás											0		0
218	Vízvezeték építése											0		0
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése											0		0
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése											0		0
221	Százszékhely KSZT szerinti kialakítása											0		0
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése											0		0
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése											0		0
224	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között											0		0
225	Rákospalota Hőfőérke Óvoda tornaszobával történő bővítése											0		0
226	Parkoló építése, Főter rendezés											0		0
227	Rákospalota multifunkcionális csarnok											0		0
228	Szobor kialakítása a Kippkopp Bölcsődében											0		0
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása											0		0
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése											0		0
231												0		0
232	16. Felújítások											0		0
233	Járdaépítés és felújítás									56 820		56 820		56 820
234	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása					4 950						4 950		4 950
235	Park- és játszótér felújítás											0		0
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása											0		0
237	Orvosi rendelők felújítása					1 121		2 921	118 806			122 848		122 848
238												0		0
239	II. Önkormányzat összesen	247	30	96 918	24 759	3 174 249	1 813	303 101	775 847	261 986	0	4 638 673	4 308 564	8 947 237
240														
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül													9 350 043
242														
243	Mindösszesen (I.+II.)	-311 162	-78 487	3 250 255	787 011	3 724 703	1 813	321 587	906 768	265 542	0	9 257 679	4 308 564	13 566 243

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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
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	Csicsérgő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hőfőherke 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	Szászország 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. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Piac									0		0
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház									0		0
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék									0		0
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat									0		0
31												
32	1. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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
34	II. Önkormányzat											
35												
36	1. Képviselő-testület									0		0
37												
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége			3 000						3 000		3 000
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0	29 352 743	29 352 743
41	Kincstárijegey és államkötvény vásárlása									0	4 000 000	4 000 000
42	Végrehajtási költségek									0		0
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					86 981				86 981		86 981
45	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
48	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
51	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0		0
53	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											
55	Választókerületi céltartalék					140 000				140 000		140 000
56	Választókerületi céltartalék felhasználása											
57	Atházódó választókerületi céltartalék			35 203						35 203		35 203
58	Működési céltartalék					298 000				298 000		298 000
59	Keresetkiegészítés céltartaléka					39 503				39 503		39 503
60	Vis maior keret			2 000						2 000		2 000
61	MAK inkasszó járulék tartozás miatt											
62												
63	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
64	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok			13 000			16 740			29 740		29 740
65	5. Sportfeladatok									0		0
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei			2 000						2 000		2 000
69	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása			100						100		100
70	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása			150						150		150
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása			2 000						2 000		2 000
72	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása			200						200		200
73	Közművelődési feladatok									0		0
74	Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás									0		0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása			12 000						12 000		12 000
76	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása			46 850						46 850		46 850
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság			300						300		300
78												
79	7. Tájékoztatói feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége									0		0
81												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás					819				819		819
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás					5 678				5 678		5 678
85	Intézményvezetők jutalmazása	8 662	1 906							10 568		10 568
86	Oktatási céljuttatások					8 000				8 000		8 000
87	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
88	Óvodák működtetési kiadásai									0		0
89	Egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
90												
91	9. Településüzemeltetési feladatok											
92	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
95	Sziklasziasos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
96	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
97	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
98	Közifolyók éves vízdíja									0		0
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parkgöngyviszszorzás kiadásai									0		0
101	Mezőéri Szolgálat költségei					22 297				22 297		22 297
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvívilágítás			22 000						22 000		22 000
103	Forgalomtechnikai tervek készítése			5 000						5 000		5 000
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
105	Szabályozási tervek									0		0
106	Látrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése			25 000						25 000		25 000
107	Terfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfelállítás			8 181		50 000				58 181		58 181
108	Keretpáratuk tervezése			15 000						15 000		15 000
109	Parkolók tervezése, engedélyeztetése			30 000						30 000		30 000
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
113	"Szemünk fénye" program díja									0		0
114	Tűzrendészeti és tűzléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök esereje, karbantartása									0		0
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
116	Intézmények EV-TV-ÁV vizsgálata és javítása									0		0
117	Azonnali karbantartás									0		0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
119	Intézményfinanszírozás									0		0
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
123	Térinformaticai rendszer működtetése									0		0
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
125	Kezesség vállalása									0		0
126	Ingatlanokkal, türes helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
127	Telekialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése									0		0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfelhalmozási kiadásai	168 500	22 800	22 800						214 100		214 100
132	Felnőtt orvosi ügyelet									0		0
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				2 000					2 000		2 000
134	Karácsonyi ajándékozás, segítetés				8 900					8 900		8 900
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója titán									0		0
136	Félton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			408						408		408
137	Nyári és szimidei szociális étkeztetés									0		0
138	Nyári napközis tábor	4 600	1 012	7 885						13 497		13 497
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
140	Köztetetés									0		0
141	Étkezési támogatás				2 000					2 000		2 000
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj			500	15 000					15 500		15 500
143	Szociális tartalék				8 000					8 000		8 000
144	Települési támogatás			575	40 000					40 575		40 575
145	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)											
146	Diák munka											
147	Családi esővédelem											
148												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 200				2 200		2 200
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					600				600		600
152	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					6 400				6 400		6 400
153	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					6 000				6 000		6 000
154	Remény Közalapítvány támogatása					2 000				2 000		2 000
155	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Támogató Alapítvány támogatása											
156	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása											
157	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány támogatása											
158	Rákoshegyért Alapítvány											
159	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
160	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány											
161	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány											
162	Fehér Karácsony Alapítvány											
163	Gondoskodó Alapítvány											
164	Gregoros Talentumok Alapítvány											
165	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
166	Iskolakertekért Alapítvány											
167	Kaszap István Alapítvány											
168	Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
169	Magdala - Gyermekéért Közcélú Alapítvány											
170	Oththon Segítünk Alapítvány											
171	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány											
172	Rákoskerti Templom Alapítvány											
173	Rákosmenti 56-os Alapítvány											
174	"RES" Szociális és Kulturális Alapítvány											
175	Szuper Suli Alapítvány											
176	Támasz-Pont Alapítvány											
177	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány											
178	Vigyél Haza Alapítvány											
179	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					2 000				2 000		2 000
180	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása					500				500		500
181	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékévé					1 000				1 000		1 000
182	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 000				1 000		1 000
183	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása					3 000				3 000		3 000
184	Polgárörtség támogatása					2 000				2 000		2 000
185	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					4 000				4 000		4 000
186	Csonkapapi község támogatása					200				200		200
187	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					3 000				3 000		3 000
188	Egyházak támogatása					4 000				4 000		4 000
189	Civil szervezetek támogatása					7 000				7 000		7 000
190	Sportegyesületek támogatása					10 000				10 000		10 000
191	RKSK támogatása					20 000				20 000		20 000
192	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					5 000				5 000		5 000
193	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása											
194	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása											
195												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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
196	14. Felhalmozási célú támogatások											
197	Munkáltatói hitelek nyújtása								10 000	10 000		10 000
198	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								10 000	10 000		10 000
199	OKO Plusz Panel program								35 775	35 775		35 775
200	Vállalkozásfejlesztési Alap								20 000	20 000		20 000
201	Társasházi pályázat								10 000	10 000		10 000
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata								10 000	10 000		10 000
203	Rákosmenti Mentésért Alapítvány								1 500	1 500		1 500
204	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása								2 000	2 000		2 000
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése											0
206												0
207	15. Fejlesztések, beruházások											
208	Uteptések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész			60 720						60 720		60 720
210	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze						489 936			489 936		489 936
211	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						30 000			30 000		30 000
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
213	Ingatlanvásárlás						100 000			100 000		100 000
214	Informaticai és egyéb eszközök beszerzése						40 000			40 000		40 000
215	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)						250 000			250 000		250 000
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						20 000			20 000		20 000
217	Integrált szennyvízesatorna beruházás						8 000		83 492	91 492		91 492
218	Vízvezeték építése						80 000			80 000		80 000
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése						15 000			15 000		15 000
221	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása						30 000			30 000		30 000
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése						15 000			15 000		15 000
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése						100 000			100 000		100 000
224	Naplás úti esapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranycsütő utca és az Ananász utca között						100 000			100 000		100 000
225	Rákosmenti Hőfőherke Óvoda tornaszobával történő bővítése						60 000			60 000		60 000
226	Parkolók építése, Főtér rendezés						40 000			40 000		40 000
227	Rákosmenti multifunkcionális csarnok						100 000			100 000		100 000
228	Sószaiba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében											
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása											
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése											
231												
232	16. Felújítások											
233	Járdaépítés és felújítás									0		0
234	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
235	Park- és játszótér felújítás							42 000		42 000		42 000
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása							50 000		50 000		50 000
237	Orvosi rendelők felújítása									0		0
238												
239	II. Önkormányzat összesen	181 762	25 718	314 872	75 900	756 178	1 494 676	92 000	182 767	3 123 873	33 352 743	36 476 616
240												
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											36 476 616
242												
243	Mindösszesen (I.+II.)	181 762	25 718	314 872	75 900	756 178	1 494 676	92 000	182 767	3 123 873	33 352 743	36 476 616

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	960	0	0	960	0	960
10	Csicseregő Óvoda	557	40	1 652	0	0	1 435	0	0	3 684	0	3 684
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	285	0	0	285	0	285
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	600	0	0	0	0	0	600	0	600
13	Hóféherke Óvoda	0	0	710	0	0	1 363	0	0	2 073	0	2 073
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	200
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	100	0	0	1 095	0	0	1 195	0	1 195
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	2 031	0	0	2 031	0	2 031
19	Összefogás Óvoda	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	448	0	0	448	0	448
21	Robogó Óvoda	0	0	254	0	0	583	0	0	837	0	837
22	Százszorszép Óvoda	0	0	64	0	0	2 059	0	0	2 123	0	2 123
23	2. Óvodák összesen	557	40	3 880	0	0	10 459	0	0	14 936	0	14 936
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	160	0	930	0	0	385	0	0	1 475	0	1 475
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház	1 298	194	16 264	0	0	2 430	0	0	20 186	0	20 186
29	7. Rákosmenti Egyesített Balesódek	540	0	569	0	0	1 080	0	0	2 189	0	2 189
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	500	0	0	1 090	0	0	1 590	0	1 590
31												
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 555	234	22 143	0	0	15 444	0	0	40 376	0	40 376
33												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése											
34	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35												
36	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37												
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 141 910	41 141 910
41	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	14 550	0	0	0	0	0	14 550	6 510 610	6 525 160
42	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	94 159	0	0	0	94 159	0	94 159
45	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyházi kiegészítő támogatás megterítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	9 023	0	0	0	9 023	0	9 023
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	1 328	247	1 098	0	7 021	0	0	590	10 284	0	10 284
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	797	0	0	0	797	0	797
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	616	305	7 124	0	39 411	0	0	2 232	49 688	0	49 688
57	Áthúzódó választókerületi céltartalék	0	0	21 381	0	1 600	151	0	0	23 132	0	23 132
58	Működési céltartalék	0	0	0	0	588 100	0	0	0	588 100	0	588 100
59	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	3 517	0	0	0	3 517	0	3 517
60	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61	MAK inkasszó járulékok tartozás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62												
63	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	12 940	0	60	16 740	0	0	29 740	0	29 740
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	779	312	309	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
69	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	80	20	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	145	0	5	0	0	0	0	0	150	0	150
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	814	39	837	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
72	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
73	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 356	2 052	7 187	0	67	0	0	0	14 662	0	14 662
76	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	14 341	2 540	29 419	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospalota Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kütségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kütségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	819	0	0	0	819	0	819
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 678	0	0	0	5 678	0	5 678
85	Intézményvezetők jutalmazása	8 662	1 906	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
86	Oktatási célú kiadások	1 866	779	806	0	4 549	0	0	0	8 000	0	8 000
87	Iskolák működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Óvodák működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb intézmények működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90												
91	9. Településüzemeltetési feladatok											
92	Kertületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kertületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	11 739	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Szikasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendezés ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	106	0	0	0	0	0	106	0	106
97	Parkok, játszotérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Közközfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parkgöfű visszaszorítás kiadásai	0	0	915	0	0	2 553	0	0	3 468	0	3 468
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	22 297	0	0	0	22 297	0	22 297
102	Adventi programsorozat, Rákospalota karácsonyfája, diszkvizitálás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
103	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	5 000	0	0	6 790	0	0	11 790	0	11 790
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 008	829	7 953	0	47 676	718	0	0	60 184	0	60 184
108	Kerekpárutak tervezése	0	0	10 961	0	0	8 078	0	0	19 039	0	19 039
109	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	27 206	0	0	2 794	0	0	30 000	0	30 000
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
112	Energetikai feladatok bonvolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Tűzrendészeti és tűzvédelembiztonsági felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 160	22 160
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
2017. 12. 31. módosított előirányzat											
Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósfűtása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
123 Törzsinformatikai rendszer működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 Telekialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131 Közfoglalkoztatás kiadásai	96 182	20 337	19 710	0	12	2 888	0	0	139 129	0	139 129
132 Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	1 989	0	0	0	0	1 989	0	1 989
134 Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
135 Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136 Félton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
137 Nyári és szüneti szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138 Nyári napközis tábor	4 925	1 012	11 691	0	0	156	0	0	17 784	0	17 784
139 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
142 Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
143 Szociális tartalék	0	0	128	7 872	0	0	0	0	8 000	0	8 000
144 Települési támogatás	0	0	941	44 304	0	0	0	0	45 245	0	45 245
145 Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146 Diák munka	10 248	2 256	190	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
147 Családi csődvédelem	0	0	26	0	0	0	0	0	26	0	26
148											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2017. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése											
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 773	0	0	0	2 773	0	2 773
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 390	0	0	0	1 390	0	1 390
152	Rákoshgyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 670	0	0	0	7 670	0	7 670
153	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
154	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
155	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	858	0	0	0	858	0	858
156	Rákoshgyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	420	0	0	0	420	0	420
157	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
158	Rákoshgyért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
159	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	158	0	0	0	158	0	158
160	Rákospente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	382	0	0	0	382	0	382
161	Boldogabb Gyermekéekért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
162	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
163	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
164	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
165	Gyermekünk Jobbtléért Alapítvány	0	0	0	0	230	0	0	0	230	0	230
166	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
167	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	400
168	Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
169	Magdala - Gyermekéért Közcélú Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
170	Othon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	Rákoscabai Elő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
172	Rákoscabai Templom Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
173	Rákospente 56-os Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
174	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
175	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	130	0	0	0	130	0	130
177	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350
178	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
179	Rákospente Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
180	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
181	Rákospente Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékére	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
182	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
183	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	2 049	505	0	0	65	1 743	0	0	4 362	0	4 362
184	Polgárörög támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
185	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
186	Csonkapapi község támogatása	0	0	61	0	462	0	0	0	523	0	523
187	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 157	0	0	0	2 157	0	2 157
188	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 370	0	0	0	5 370	0	5 370
189	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 844	0	0	0	3 844	0	3 844
190	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
191	RKSK támogatása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
192	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
193	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
194	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	2 548	0	0	0	2 548	0	2 548
195												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

A		AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1		2017. 12. 31. módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
196	14. Felhalmozási célú támogatások											
197	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
199	OKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	35 775	35 775	0	35 775
200	Vállalkozásfejlesztési Alap	725	0	725	0	1 238	5 207	12 026	79	20 000	0	20 000
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	20 616	20 616	0	20 616
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	2 943	2 943	0	2 943
203	Rákospente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
204	Rákospentei Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	49 961	0	0	0	0	82 873	132 834	0	132 834
206												
207	15. Fejlesztések, beruházások											
208	Ütepitések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Europai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	30	61 190	0	0	0	0	0	61 220	0	61 220
210	Europai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	496	0	0	205 886	283 554	0	489 936	0	489 936
211	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	789	0	0	29 211	0	0	30 000	0	30 000
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
214	Informaticai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
215	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákospentében)	0	0	6 942	0	0	203 879	0	0	210 821	0	210 821
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	774	0	0	19 226	0	0	20 000	0	20 000
217	Integrált személynévesztő beruházás	0	0	0	0	0	8 000	0	73 031	81 031	0	81 031
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
219	Kertlelti övödák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
221	Százahégy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
223	Keresztúri út és Cinkota út összekötése	0	0	14 000	0	0	86 000	0	0	100 000	0	100 000
224	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
225	Rákospentei Hóféherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	30	0	0	59 970	0	0	60 000	0	60 000
226	Parkolók építése. Főtér rendezés	0	0	0	0	0	40 444	0	0	40 444	0	40 444
227	Rákospentei multifunkcionális csarnok	0	0	24 640	0	0	30 000	0	0	54 640	0	54 640
228	Szózoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében	0	0	0	0	0	450	0	0	450	0	450
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	122 128	0	0	122 128	0	122 128
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
231												
232	16. Felújítások											
233	Járdaépítés és felújítás	0	0	2 228	0	0	6 360	0	0	8 588	0	8 588
234	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	16 540	0	0	17 071	0	0	33 611	0	33 611
235	Park- és játszótér felújítás	0	0	5 634	0	0	19 891	26 100	6 747	58 372	0	58 372
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	13 532	0	0	0	36 468	0	50 000	0	50 000
237	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	39 986	0	0	39 986	0	39 986
238												
239	II. Önkormányzat összesen	151 124	33 169	443 172	75 165	911 211	1 416 320	358 148	250 386	3 638 695	47 674 680	51 313 375
240												
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 331 591
242												
243	Mindösszesen (I.+II.)	153 679	33 403	465 315	75 165	911 211	1 431 764	358 148	250 386	3 679 071	47 674 680	51 353 751

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2017. 12. 31 Tejesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	1. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal									0		0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda						960			960		960
10	Csicsergő Óvoda	557	40	1 652			1 435			3 684		3 684
11	Csillagszem Óvoda						285			285		285
12	Hétszínvirág Óvoda			600						600		600
13	Hófehérke Óvoda			710			1 363			2 073		2 073
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda						200			200		200
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda			100			1 095			1 195		1 195
18	Napsugár Óvoda						2 031			2 031		2 031
19	Összefogás Óvoda			500						500		500
20	Piroska Óvoda						448			448		448
21	Robogó Óvoda			254			583			837		837
22	Százszorszép Óvoda			64			2 059			2 123		2 123
23	2. Óvodák összesen	557	40	3 880	0	0	10 459	0	0	14 936	0	14 936
24												
25	3. Rákosmenti Életha Humán Segítő Szolgálat	160		930			385			1 475		1 475
26												
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Piac									0		0
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház	1 298	194	16 264			2 430			20 186		20 186
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék	540		569			1 080			2 189		2 189
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat			500			1 090			1 590		1 590
31												
32	1. Polgármesteri Hivatal összesen	2 555	234	22 143	0	0	15 444	0	0	40 376	0	40 376
33												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2017. 12. 31. Teljesítés											
2	Kötségvetési főirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
34	II. Önkormányzat											
35												
36	1. Képviselő-testület									0		0
37												
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége			3 000						3 000		3 000
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0	41 141 910	41 141 910
41	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása			14 550						14 550	6 510 610	6 525 160
42	Végrehajtási költségek									0		0
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					94 159				94 159		94 159
45	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
48	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
51	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0		0
53	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	1 328	247	1 097		7 021			590	10 283		10 283
55	Választókerületi céltartalék									0		0
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	616	305	7 121		39 411			2 232	49 685		49 685
57	Athüzdő választókerületi céltartalék			5 206		1 600	150			6 956		6 956
58	Működési céltartalék									0		0
59	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
60	Vis maior keret									0		0
61	MAK inkasszó járulék tartozás miatt									0		0
62												
63	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
64	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok			10 515		60	2 958			13 533		13 533
65	5. Sportfeladatok									0		0
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	778	311	13						1 102		1 102
69	"Eletmúdj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	46	9							55		55
70	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	100		4						104		104
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	813	38	84						935		935
72	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása									0		0
73	Közművelődési feladatok									0		0
74	Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás									0		0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 355	2 050	4 884		67				12 356		12 356
76	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	5 556	2 539	17 342						25 437		25 437
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége									0		0
81												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2017. 12. 31 Teljesítés											
2	Kütségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kütségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás					753				753		753
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás					5 407				5 407		5 407
85	Intézményvezetők jutalmazása	6 734	1 626							8 360		8 360
86	Oktatási célú társaságok	1 736	778	805						3 319		3 319
87	Iskolák működési kiadásai									0		0
88	Óvodák működési kiadásai									0		0
89	Egyéb intézmények működési kiadásai									0		0
90										0		0
91	9. Településüzemeltetési feladatok											
92	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai			11 739						11 739		11 739
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
95	Szikasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
96	Ucanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és útartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			106						106		106
97	Parkok, játszoterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
98	Közfelfalók éves vízdíja									0		0
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			915			2 553			3 468		3 468
101	Mezőőri Szolgálat költségei					22 297				22 297		22 297
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás			14 577						14 577		14 577
103	Forgalomtechnikai tervek készítése			394			4 252			4 646		4 646
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévő korszertisítése									0		0
105	Szabályozási tervek									0		0
106	Lőrinci út - Kermüvelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	498	7 102		25 500				34 604		34 604
108	Kerékpárutak tervezése			268			1 041			1 309		1 309
109	Parkolók tervezése, engedélyeztetése									0		0
110										0		0
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
113	"Szemünk lény" program díja									0		0
114	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
116	Intézmények EV-IV-VV vizsgálata és javítása									0		0
117	Azonnali karbantartás									0		0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
119	Intézményfinanszírozás									0	22 160	22 160
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2017. 12. 31 Teljesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
121												
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
123	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
125	Kezesség vállalása									0		0
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
127	Telekialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára költése									0		0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	66 377	8 165	4 886		6	1 892			81 326		81 326
132	Felnőtt orvosi ügyelet									0		0
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				920					920		920
134	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés				4 000					4 000		4 000
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
136	Féltőn Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			408						408		408
137	Nyári és szilveszteri szociális étkeztetés									0		0
138	Nyári napközis tábor	4 925	975	10 071			75			16 046		16 046
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
140	Közvetetés									0		0
141	Étkezési támogatás				1 356					1 356		1 356
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj			268	8 983					9 251		9 251
143	Szociális tartalék			127	7 708					7 835		7 835
144	Települési támogatás			649	40 922					41 571		41 571
145	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
146	Diák munka	7 565	1 664	145						9 374		9 374
147	Családi esővédelem			25						25		25
148												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákossente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2017. 12. 31 Tejesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 773				2 773		2 773
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					1 390				1 390		1 390
152	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					7 270				7 270		7 270
153	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					6 400				6 400		6 400
154	Remény Közalapítvány támogatása					2 000				2 000		2 000
155	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása					858				858		858
156	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása					370				370		370
157	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány támogatása					300				300		300
158	Rákoshelyért Alapítvány					200				200		200
159	Mindenki Közlekedik Alapítvány					158				158		158
160	Rákossente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány					382				382		382
161	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány					90				90		90
162	Fehér Karácsony Alapítvány					90				90		90
163	Gondoskodó Alapítvány					200				200		200
164	Gregoros Talentumok Alapítvány					150				150		150
165	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány					230				230		230
166	Iskolakertekért Alapítvány					100				100		100
167	Kaszap István Alapítvány					250				250		250
168	Labore Ferenc Szobrászműhely Alapítvány					50				50		50
169	Magdala - Gyermekéért Közcélú Alapítvány					50				50		50
170	Otthon Segítünk Alapítvány					50				50		50
171	Rákosszabai Elő Kővek Alapítvány					150				150		150
172	Rákosszabai Templom Alapítvány					200				200		200
173	Rákosszabai 56-os Alapítvány					50				50		50
174	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány					150				150		150
175	Szuper Suli Alapítvány					100				100		100
176	Támasz-Pont Alapítvány					130				130		130
177	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány					250				250		250
178	Vigylé Haza Alapítvány					150				150		150
179	Rákosszabai Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					2 000				2 000		2 000
180	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása					500				500		500
181	Rákosszabai Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékére					1 000				1 000		1 000
182	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 000				1 000		1 000
183	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 072	289					1 743		3 104		3 104
184	Polgárőrség támogatása					2 000				2 000		2 000
185	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					4 000				4 000		4 000
186	Csonkapapi község támogatása			60		461				521		521
187	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					1 915				1 915		1 915
188	Egyházak támogatása					5 100				5 100		5 100
189	Civil szervezetek támogatása					3 844				3 844		3 844
190	Sportegyesületek támogatása					10 000				10 000		10 000
191	RKSK támogatása					20 000				20 000		20 000
192	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					3 300				3 300		3 300
193	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása								2 000	2 000		2 000
194	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása					260				260		260
195												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2017. 12. 31. Teljesítés											
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
196	14. Felhalmozási célú támogatások											
197	Munkáltatói hitelek nyújtása								2 052	2 052		2 052
	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								2 110	2 110		2 110
199	OKO Plusz Panel program								31 072	31 072		31 072
200	Vállalkozásfejlesztési Alap			724		1 238	5 206	12 024		19 192		19 192
201	Társasházi panelpályázat									0		0
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
203	Rákosmente Mentéséért Alapítvány								1 500	1 500		1 500
204	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása								2 000	2 000		2 000
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése			49 960					45 772	95 732		95 732
206												
207	15. Fejlesztések, beruházások											
	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
208												
209	Europai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész		29	45 727						45 756		45 756
210	Europai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze			495						495		495
211	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kiegészítések			787			778			1 565		1 565
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
213	Ingatlanvásárlás						16 751			16 751		16 751
214	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						1 194			1 194		1 194
215	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)			6 940			203 858			210 798		210 798
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása			772						772		772
217	Integrált személtárolóberuházás								73 031	73 031		73 031
218	Vízvezeték építése						3 433			3 433		3 433
219	Kerületi óvodák kötelező belteri eszközeinek beszerzése									0		0
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése						1 385			1 385		1 385
221	Százahégy KSZT szerinti kialakítása									0		0
222	Kültéri tomaparkok fejlesztése									0		0
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése			13 870			3 304			17 174		17 174
224	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között									0		0
225	Rákosmenti Hófehérléke Óvoda tomaszobával történő bővítése			30						30		30
226	Parkolók építése, Főter rendezés									0		0
227	Rákosmenti multifunkcionális csamok			11 813			19 177			30 990		30 990
228	Szósza kialakítása a Kippkopp Bölcsődében									0		0
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása									0		0
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése									0		0
231												
232	16. Felújítások											
233	Járdaépítés és felújítás			2 226			5 380			7 606		7 606
234	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása			16 540			17 070			33 610		33 610
235	Park- és játszótér felújítás			5 633			11 392			17 025		17 025
236	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása			13 531				17 197		30 728		30 728
237	Orvosi rendelők felújítása						39 986			39 986		39 986
238												
239	II. Önkormányzat összesen	104 505	19 523	285 409	63 889	277 440	343 578	29 221	162 359	1 285 925	47 674 680	48 960 605
240												
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											48 978 821
242												
243	Mindösszesen (I.+II.)	107 060	19 757	307 552	63 889	277 440	359 022	29 221	162 359	1 326 301	47 674 680	49 000 981

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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
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									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Osszefogás 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 Élelta Humán Segítő Szolgálat									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Piac									0		0
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház									0		0
29	7. Rákosmenti Egvesített Bölcsődék											
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
31												
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákossente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
34	II. Önkormányzat											
35												
36	1. Képviselő-testület									0		0
37												
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége									0		0
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
41	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása									0		0
42	Végrehajtási költségek									0		0
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
44	Sportvízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
45	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok			15 000						15 000		15 000
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
48	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
51	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0		0
53	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											
55	Választókerületi céltartalék									0		0
56	Választókerületi céltartalék felhasználása											
57	Athlázóválasztókerületi céltartalék									0		0
58	Működési céltartalék									0		0
59	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
60	Vis maior keret									0		0
61	MAK inkasszó járulékos tartozás miatt											
62												
63	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
64	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
65	5. Sportfeladatok									0		0
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Diszpolgári cím, Rákossente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
69	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
70	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákossentéért" díj adományozása									0		0
72	"Rákossente Közművelődéséért" díj adományozása									0		0
73	Közművelődési feladatok									0		0
74	Közművelődési érdekeltségővel támogatás									0		0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
76	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
77	Rákossenti Értéktár Bizottság									0		0
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	2017. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
82	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
83	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
84	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
85	Oktatási célú kiadások									0		0
86	Iskolák működési kiadásai									0		0
87	Óvodák működési kiadásai									0		0
88	Egyéb intézmények működési kiadásai									0		0
89												
90												
91	9. Településüzemeltetési feladatok											
92	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
95	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
96	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és útartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
97	Parkok, játszoterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
98	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
99	Kisállathullák elszállítás közterületekről									0		0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
101	Mezőri Szolgálat költségei									0		0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkivilágítás									0		0
103	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
105	Szabályozási tervek									0		0
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
108	Kerékpárutak tervezése									0		0
109	Parkolók tervezése, engedélyeztetése									0		0
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
112	Energetikai feladatok bonvolítási költsége									0		0
113	"Szemünk fénye" program díja									0		0
114	Tűzrendészeti és tűzvédelembiztonsági feladatok, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
116	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
117	Azonnali karbantartás									0		0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
119	Intézményfinanszírozás									0		0
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése									0		0
121												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
123	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
125	Kezesség vállalása									0		0
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
127	Telekialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatormára kötése									0		0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
132	Felnőtt orvosi ügyelet									0		0
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
134	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
137	Nyári és szüneti szociális étkeztetés									0		0
138	Nyári napközis tábor									0		0
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			70	830					900		900
140	Közvetetés				6 000					6 000		6 000
141	Étkezési támogatás									0		0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
143	Szociális tartalék									0		0
144	Települési támogatás									0		0
145	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
146	Diák munka									0		0
147	Családi csődvédelem									0		0
148												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
152	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
153	Gózon Gvula Kamaraszínház támogatása									0		0
154	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
155	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Támogató Alapítvány támogatása											
156	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása											
157	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány támogatása											
158	Rákoshegyért Alapítvány											
159	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
160	Rákosmente Gyermekevilága Közhasznú Alapítvány											
161	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány											
162	Fehér Karácsony Alapítvány											
163	Gondoskodó Alapítvány											
164	Gregoros Talentumok Alapítvány											
165	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
166	Iskolakertekért Alapítvány											
167	Kaszap István Alapítvány											
168	Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
169	Magdala - Gyermekéért Alapítvány											
170	Oththon Segítünk Alapítvány											
171	Rákoscsabai Elő Kövek Alapítvány											
172	Rákoskerti Templom Alapítvány											
173	Rákosmenti 56-os Alapítvány											
174	"RES" Szociális és Kulturális Alapítvány											
175	Szuper Suli Alapítvány											
176	Támasz-Pont Alapítvány											
177	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány											
178	Vigyél Haza Alapítvány											
179	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
180	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
181	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékére									0		0
182	Vákok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
183	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
184	Polgárőrség támogatása									0		0
185	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
186	Csonkanapi község támogatása									0		0
187	Gyermek- és ifjúsági tábortartás támogatása									0		0
188	Egyházak támogatása									0		0
189	Civil szervezetek támogatása									0		0
190	Sportegyesületek támogatása									0		0
191	RKSK támogatása									0		0
192	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
193	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása									0		0
194	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása											
195												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
2017. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
196	14. Felhalmozási célú támogatások											
197	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
198	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
199	ÖKO Plusz Panel program									0		0
200	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
201	Társasházi panelpálvázat									0		0
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
203	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
204	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása									0		0
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése											0
206												0
207	15. Fejlesztések, beruházások											
208	Utéptések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
210	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze									0		0
211	Emlék utca - Mezővár - Mezősát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
213	Ingatlanvásárlás									0		0
214	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
215	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
217	Integrált szennyvízesatorna beruházás									0		0
218	Vízvezeték építése									0		0
219	Kerületi óvodák kötelező belteri eszközeinek beszerzése									0		0
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
221	Százahegy KSZT szerinti kialakítása									0		0
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0
223	Keresztúri út és Cinkota út összekötése									0		0
224	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között									0		0
225	Rákosmenti Hóféherke Óvoda tornaszobával történő bővítése									0		0
226	Parkolók építése. Főtér rendezés									0		0
227	Rákosmenti multifunkcionális csamok									0		0
228	Sószaa kialakítása a Kippkopp Bolesódeben											
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása											
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése											
231												
232	16. Felújítások											
233	Járdaépítés és felújítás									0		0
234	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
235	Park- és játszótér felújítás									0		0
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása									0		0
237	Orvosi rendelők felújítása									0		0
238												
239	II. Önkormányzat összesen	0	0	16 070	6 830	0	0	0	0	22 900	0	22 900
240												
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											22 900
242												
243	Mindösszesen (I.+II.)	0	0	16 070	6 830	0	0	0	0	22 900	0	22 900

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Osszefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Eletfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Vígvázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7. Rákosmenti Egvesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31												
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákossente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12.31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
34	II. Önkormányzat											
36	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Sportvívizio üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
46	Egyházi kiegészítő támogatás megterítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
48	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Athlázó választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	MAK inkasszó járulék tartozás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62												
63	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Diszpolgári cím, Rákossente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"Eletmúdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	"Elen a tanulásban, elen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákossentéért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	"Rákossente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Rákossenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12.31. módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése										
81	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
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok										
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Iskolák működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Óvodák működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb intézmények működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90											
91	9. Településüzemeltetési feladatok										
92	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
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Szikkasztós vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és útartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Parkok, játszoterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfü visszاسzorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110											
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok										
112	Energetikai feladatok bonvontási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Tűzrendészeti és tűzvédelestechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12.31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Telekialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatormára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Nyári és szüneti szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	70	1 620	0	0	0	0	1 690	0	1 690
140	Köztemetés	0	0	0	10 003	0	0	0	0	10 003	0	10 003
141	Ékeztési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Pénzübeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	347	16 080	0	0	0	0	16 427	0	16 427
146	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosszente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Rákosszenti Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Gózon Gvula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	140. sz. Pro Patria Cserkészszapát Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Rákosszenti Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Segítő Kezek a Gyermekért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Rákosszenti Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Rákosszenti Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Boldogabb Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Magdala - Gyermekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Oththon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Rákosszenti Elő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákosszenti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákosszenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	"RES" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Rákosszenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Rákosszenti Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékévé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Polgárorség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Csonkanapi község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Gyermek- és ifjúsági tábortartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Nemzeti önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12.31. módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése										
196	14. Felhalmozási célú támogatások										
197	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	ÖKO Plusz Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Rákosmenti Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206											
207	15. Fejlesztések, beruházások										
208	Utéptések, felújítások és magasepítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Integrált szennyvízesatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Kerületi óvodák kötelező belteri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Százahégy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Keresztúri út és Cinkota út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Rákosmenti Hóféherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Parkolók építése. Főtér rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Rákosmenti multifunkcionális csamok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Sósza kialakítása a Kippkopp Bolesódeben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231											
232	16. Felújítások										
233	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238											
239	II. Önkormányzat összesen	0	0	16 417	27 703	0	0	0	44 120	0	44 120
240											
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 120
242											
243	Mindösszesen (I.+II.)	0	0	16 417	27 703	0	0	0	44 120	0	44 120

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2017. 12. 31 Teljesítés											
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									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	Kukó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Osszefogás 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 Élelta Humán Segítő Szolgálat									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Plac									0		0
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház									0		0
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék									0		0
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat									0		0
31												
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákossente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2017. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
34	II. Önkormányzat											
35												
36	1. Képviselő-testület									0		0
37												
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége									0		0
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
41	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása									0		0
42	Végrehajtási költségek									0		0
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
44	Sportvízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
45	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
46	Egyházi kiegészítő támogatás megterítési kötelezettség									0		0
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			124						124		124
48	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
51	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0		0
53	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása									0		0
55	Választókerületi céltartalék									0		0
56	Választókerületi céltartalék felhasználása									0		0
57	Athúzódo választókerületi céltartalék									0		0
58	Működési céltartalék									0		0
59	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
60	Vis maior keret									0		0
61	MAK inkasszó járulék tartozás miatt									0		0
62												
63	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
64	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
65	5. Sportfeladatok									0		0
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Diszpolgári cím, Rákossente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
69	"Eletmúdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
70	"Elen a tanulásban, elen a sportban" díj adományozása									0		0
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákossentéért" díj adományozása									0		0
72	"Rákossente Közművelődéséért" díj adományozása									0		0
73	Közművelődési feladatok									0		0
74	Közművelődési érdekeltségővel támogatás									0		0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
76	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
77	Rákossenti Értéktár Bizottság									0		0
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2017. 12. 31 Teljesítés											
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
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
82	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
83	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
84	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
85	Oktatási céltartalék									0		0
86	Iskolák működési kiadásai									0		0
87	Óvodák működési kiadásai									0		0
88	Egyéb intézmények működési kiadásai									0		0
89										0		0
90										0		0
91	9. Településüzemeltetési feladatok											
92	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
95	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
96	Útcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
97	Parkok, játszoterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
98	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
99	Kisállathullák elszállítás közterületekről									0		0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
101	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkivilágítás									0		0
103	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
105	Szabályozási tervek									0		0
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
108	Kerékpárutak tervezése									0		0
109	Parkolók tervezése, engedélyeztetése									0		0
110										0		0
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
112	Energetikai feladatok bonvolítási költsége									0		0
113	"Szemünk fénye" program díja									0		0
114	Tűzrendészeti és tűzvédelestechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
116	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
117	Azonnali karbantartás									0		0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
119	Intézményfinanszírozás									0		0
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés									0		0
121										0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2017. 12. 31 Tejesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
123	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
125	Kezesség vállalása									0		0
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatormára kötése									0		0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
132	Felnőtt orvosi ügyelet									0		0
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
134	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
137	Nyári és szüzei szociális étkeztetés									0		0
138	Nyári napközis tábor									0		0
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			47	821					868		868
140	Közvetetés				7 810					7 810		7 810
141	Étkezési támogatás									0		0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
143	Szociális tartalék									0		0
144	Települési támogatás									0		0
145	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)			347	11 266					11 613		11 613
146	Diák munka									0		0
147	Családi csődvédelem									0		0
148												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2017. 12. 31 Teljesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
152	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
153	Gózon Gvula Kamaraszínház támogatása									0		0
154	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
155	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Támogató Alapítvány támogatása									0		0
156	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása									0		0
157	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása									0		0
158	Rákoshégyért Alapítvány									0		0
159	Mindenki Közlekedik Alapítvány									0		0
160	Rákospente Gyermekevilága Közhasznú Alapítvány									0		0
161	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány									0		0
162	Fehér Karácsony Alapítvány									0		0
163	Gondoskodó Alapítvány									0		0
164	Gregoros Talentumok Alapítvány									0		0
165	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány									0		0
166	Iskolakertekért Alapítvány									0		0
167	Kaszap István Alapítvány									0		0
168	Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány									0		0
169	Magdala - Gyermekekért Alapítvány									0		0
170	Otthon Segitünk Alapítvány									0		0
171	Rákoscsabai Elő Kövek Alapítvány									0		0
172	Rákoskerti Templom Alapítvány									0		0
173	Rákosmenti 56-os Alapítvány									0		0
174	"RES" Szociális és Kulturális Alapítvány									0		0
175	Szuper Suli Alapítvány									0		0
176	Támasz-Pont Alapítvány									0		0
177	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
178	Vigyél Haza Alapítvány									0		0
179	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
180	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
181	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve									0		0
182	Vákok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
183	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
184	Polgárőrség támogatása									0		0
185	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
186	Csonkanapi község támogatása									0		0
187	Gyermek- és ifjúsági tábortáborozás támogatása									0		0
188	Egyházak támogatása									0		0
189	Civil szervezetek támogatása									0		0
190	Sportegyesületek támogatása									0		0
191	RKSK támogatása									0		0
192	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
193	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása									0		0
194	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása									0		0
195												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	
1	2017. 12. 31. Teljesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése											
196	14. Felhalmozási célú támogatások											
197	Munkáltatói hitelek nyújtása								0		0	
198	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								0		0	
199	ÖKO Plusz Panel program								0		0	
200	Vállalkozásfejlesztési Alap								0		0	
201	Társasházi panelpálvázat								0		0	
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata								0		0	
203	Rákosmente Mentéséért Alapítvány								0		0	
204	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása								0		0	
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése								0		0	
206												
207	15. Fejlesztések, beruházások											
208	Utéptések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése								0		0	
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész								0		0	
210	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze								0		0	
211	Emlék utca - Mezővár - Mezősát - Izbég utca KSZT kisajátítások								0		0	
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása								0		0	
213	Ingatlanvásárlás								0		0	
214	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése								0		0	
215	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)								0		0	
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása								0		0	
217	Integrált szennyvízesztorna beruházás								0		0	
218	Vízvezeték építése								0		0	
219	Kerületi óvodák kötelező belteri eszközeinek beszerzése								0		0	
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése								0		0	
221	Százahegy KSZT szerinti kialakítása								0		0	
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése								0		0	
223	Keresztúri út és Cinkota út összekötése								0		0	
224	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között								0		0	
225	Rákosmenti Hóféherke Óvoda tornaszobával történő bővítése								0		0	
226	Parkolók építése. Főtér rendezés								0		0	
227	Rákosmenti multifunkcionális csamok								0		0	
228	Sószoza kialakítása a Kippkopp Bolesódeben								0		0	
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása								0		0	
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése								0		0	
231												
232	16. Felújítások											
233	Járdaépítés és felújítás								0		0	
234	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása								0		0	
235	Park- és játszótér felújítás								0		0	
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása								0		0	
237	Orvosi rendelők felújítása								0		0	
238												
239	II. Önkormányzat összesen	0	0	518	19 897	0	0	0	0	20 415	0	20 415
240												
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											20 415
242												
243	Mindösszesen (I.+II.)	0	0	518	19 897	0	0	0	0	20 415	0	20 415