

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 222 724	290 655	268 078	0	0	101 346	0	0	1 882 803	0	1 882 803
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	133 175	30 011	25 068	0	0	1 000	0	0	189 254	0	189 254
9	Bóbita Óvoda	59 625	12 174	1 817	0	0	400	0	0	74 016	0	74 016
10	Csicsergő Óvoda	58 530	11 961	1 752	0	0	400	0	0	72 643	0	72 643
11	Csillagszem Óvoda	102 837	23 091	3 291	0	0	800	0	0	130 019	0	130 019
12	Hétszínvirág Óvoda	163 501	36 777	5 395	0	0	1 300	0	0	206 973	0	206 973
13	Hőfűhárka Óvoda	68 109	13 937	2 219	0	0	500	0	0	84 765	0	84 765
14	Kuckó Óvoda	91 594	20 222	2 108	0	0	588	0	0	114 512	0	114 512
15	Mákvirág Óvoda	115 931	25 712	3 223	0	0	800	0	0	145 666	0	145 666
16	Mézeskalács Óvoda	124 597	27 750	3 587	0	0	900	0	0	156 834	0	156 834
17	Micimackó Óvoda	61 152	12 483	1 866	0	0	400	0	0	75 901	0	75 901
18	Napsugár Óvoda	128 278	28 342	4 196	0	0	900	0	0	161 716	0	161 716
19	Összefogás Óvoda	70 116	14 340	2 321	0	0	500	0	0	87 277	0	87 277
20	Piroska Óvoda	68 087	13 859	2 232	0	0	500	0	0	84 678	0	84 678
21	Robogó Óvoda	92 450	20 644	2 824	0	0	859	0	0	116 777	0	116 777
22	Százszorszép Óvoda	73 081	14 854	2 152	0	0	903	0	0	90 990	0	90 990
23	2. Óvodák összesen	1 411 063	306 157	64 051	0	0	10 750	0	0	1 792 021	0	1 792 021
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	288 456	64 880	76 313	0	0	1 031	0	0	430 680	0	430 680
26	4. Piac	22 428	4 505	35 135	0	4 633	0	0	0	66 701	0	66 701
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	155 780	36 190	105 106	0	0	4 159	0	0	301 235	0	301 235
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	454 794	103 137	49 695	0	0	614	0	0	608 240	0	608 240
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	154 340	33 639	12 945	0	0	1 438	0	0	202 362	0	202 362
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 709 585	839 163	611 323	0	4 633	119 338	0	0	5 284 042	0	5 284 042
32												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. 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 összesen
69	Rákosmenti Ertéktár Bizottság	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	344	0	0	0	344	0	344
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	454	0	0	0	454	0	454
78	Intézményvezetők jutalmazása	14 210	2 771	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
79	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
80	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	653 706	0	160 280	2 000	0	0	815 986	0	815 986
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	522 970	0	0	0	0	0	522 970	0	522 970
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	205 000	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok											
85	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	120 538	0	0	0	0	0	120 538	0	120 538
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	350 000	0	0	1 158	0	0	351 158	0	351 158
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	100 000	0	0	8 726	0	0	108 726	0	108 726
88	Szikkasztásos 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
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, ütéspárti, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91	Közifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
93	Rákosligei városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	15 000	0	0	5 000	0	0	20 000	0	20 000
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
95	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	24 134	0	0	0	24 134	0	24 134
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	27 551	0	0	0	0	0	27 551	0	27 551
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	17 583	0	0	0	0	0	17 583	0	17 583
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	106 985	0	0	0	0	0	106 985	0	106 985
99	Szabályozási tervek	0	0	58 365	0	0	0	0	0	58 365	0	58 365
100	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. 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 összesen
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	331	8 200	0	49 282	718	0	0	60 035	0	60 035
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	23 150	0	0	0	0	0	23 150	0	23 150
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	15 000	0	0	2 794	0	0	17 794	0	17 794
104	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	58 990	0	0	6 750	0	0	65 740	0	65 740
106												
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
112	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
113	Azonnali karbantartás	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	308 000	0	0	20 174	21 858	0	350 032	0	350 032
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 907 149	4 907 149
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	50 064	0	0	9 437	763	0	60 264	0	60 264
117												
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 033	0	0	14 910	0	14 910
120	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	330 000	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
121	Kezesség vállalása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatormára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
125												
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	76 890	9 534	17 874	0	0	3 000	0	0	107 298	0	107 298
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	27 368	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	1 500	8 000	0	0	0	0	9 500	0	9 500
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybeteg és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 383	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
134	Nyári napközis tábor	6 600	1 287	10 395	0	2 000	0	0	0	20 282	0	20 282
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	75	988	0	0	0	0	1 063	0	1 063
136	Köztemetés	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	7 000
137	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	12 500	0	0	0	0	13 000	0	13 000
139	Szociális tartalék	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	9 000
140	Települési támogatás	0	0	4 026	45 410	0	0	0	0	49 436	0	49 436

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. 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 összesen
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Diákmunka											
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
148	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
156	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	978	216	0	0	4 000	0	0	0	5 194	0	5 194
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat											
161	Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
162	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
163	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 270	0	0	0	4 270	0	4 270
164	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
165	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
166	RKSK támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
167	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
168	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	2 288	0	0	0	2 288	0	2 288
169	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány											
170	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány											
171	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
172	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
173	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány											
174	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány											
175	Roma Arculat Alapítvány											
176	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány											
177	Támasz-Pont Alapítvány											
178	Rákoshelyért Alapítvány											
179	Szuper Sulí Alapítvány											
180	Rákosmenti '56-os Alapítvány											
181	Aktivitás Alapítvány											
182	Rákoskerthi Templom Alapítvány											
183	Otthon Segítünk Alapítvány											
184	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány											
185	Csonkapapi támogatása											
186	14. Felhalmozási célú támogatások											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási	Kiadások összesen
187	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
189	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	12 588	12 588	0	12 588
190	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
192	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
193	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	18 495	0	0	0	0	28 990	47 485	0	47 485
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000	0	38 000
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
202	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	97 239	0	0	97 239	0	97 239
203	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	17 250	0	0	17 250	0	17 250
205	Százahegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
207	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	127	0	0	140 000	0	0	140 127	0	140 127
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
209	Rákosmenti Höföherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	809 705	0	0	809 705	0	809 705
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térmél:kivitelezés	0	0	0	0	0	330 000	0	0	330 000	0	330 000
213	Nefejeles Bölcsöde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	0	120 000
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	0	160 000
215	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	0	11 000
217	TER KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	447 697	0	0	447 697	0	447 697
218	TER KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	446 541	0	0	446 541	0	446 541
219	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	14 950	0	0	14 950	0	14 950
220	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	581 420	0	0	581 420	0	581 420
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	0	0	0	288 511	0	0	288 511	0	288 511
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ASP informatikai rendszer bevezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási	Kiadások összesen
225	16. Felújítások											
226	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	114 707	0	114 707	0	114 707
227	Ovodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
228	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	4 824	50 000	0	54 824	0	54 824
229	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	25 000	0	0	0	75 000	0	100 000	0	100 000
230	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Ujlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	2 149	77 772	0	79 921	0	79 921
231	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	172 128	0	172 128	0	172 128
232	Schultz-ház felújítása											
233	Tornatermek felújítása											
234	Százszorszép Ovoda felújítása											
235												
236	II. Önkormányzat összesen	223 598	40 795	4 352 364	88 398	1 200 766	4 021 576	562 228	90 078	10 579 803	44 239 419	54 819 222
237												
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 196 115
239												
240	Mindösszesen (I.+II.)	3 933 183	879 958	4 963 687	88 398	1 205 399	4 140 914	562 228	90 078	15 863 845	44 239 419	60 103 264

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	984 617	216 127	234 388	0	1 166	43 152	0	0	1 479 450	0	1 479 450
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	134 390	29 713	23 462	0	0	988	0	0	188 553	0	188 553
9	Bóbita Óvoda	59 139	11 898	1 613	0	0	325	0	0	72 975	0	72 975
10	Csicsergő Óvoda	58 519	11 734	2 510	0	0	591	0	0	73 354	0	73 354
11	Csillagszem Óvoda	100 956	22 393	2 596	0	0	1 728	0	0	127 673	0	127 673
12	Hétszínvirág Óvoda	161 437	36 259	6 005	0	0	1 752	0	0	205 453	0	205 453
13	Hőfűhárka Óvoda	67 369	13 827	3 222	0	0	606	0	0	85 024	0	85 024
14	Kuckó Óvoda	89 140	19 648	2 273	0	0	1 906	0	0	112 967	0	112 967
15	Mákvirág Óvoda	108 182	23 820	13 537	0	0	2 815	0	0	148 354	0	148 354
16	Mézeskalács Óvoda	123 335	27 780	3 615	0	0	1 350	0	0	156 080	0	156 080
17	Micimackó Óvoda	60 561	12 245	1 953	0	0	700	0	0	75 459	0	75 459
18	Napsugár Óvoda	129 001	28 329	4 457	0	0	3 195	0	0	164 982	0	164 982
19	Összefogás Óvoda	67 150	13 533	3 873	0	0	1 160	0	0	85 716	0	85 716
20	Piroska Óvoda	67 772	13 551	2 030	0	0	394	0	0	83 747	0	83 747
21	Robogó Óvoda	92 208	20 376	2 474	0	0	2 091	0	0	117 149	0	117 149
22	Százszorszép Óvoda	74 253	14 914	3 056	0	0	1 900	0	0	94 123	0	94 123
23	2. Óvodák összesen	1 393 412	300 020	76 676	0	0	21 501	0	0	1 791 609	0	1 791 609
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	303 001	69 472	66 270	0	0	10 181	0	0	448 924	0	448 924
26	4. Piac	20 483	4 100	26 168	0	11 678	110	0	0	62 539	0	62 539
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	166 518	35 028	168 538	0	0	12 497	0	0	382 581	0	382 581
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	448 026	100 876	55 938	0	0	13 220	0	0	618 060	0	618 060
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	147 842	30 926	13 140	0	0	4 428	0	0	196 336	0	196 336
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 463 899	756 549	641 118	0	12 844	105 089	0	0	4 979 499	0	4 979 499
32												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási	Kiadások összesen
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	93 362	19 087	4 000	0	0	0	0	0	116 449	0	116 449
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 311 395	57 311 395
39	Végrehajtási költségek	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	104 892	0	0	0	104 892	0	104 892
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 943	0	0	0	18 943	0	18 943
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45	Önkormányzat igazgatási költségei	9 554	2 931	369 867	1 052	0	6 397	0	0	389 801	0	389 801
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	213 524	0	0	0	213 524	0	213 524
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	37 830	0	0	0	37 830	32 133	69 963
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	100	0	2 000	0	0	0	2 100	0	2 100
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	10 203	0	0	0	10 203	0	10 203
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	770	377	258	0	8 015	0	0	50	9 470	0	9 470
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	32 502	0	0	0	32 502	0	32 502
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	562	203	6 043	0	38 992	0	0	8 246	54 046	0	54 046
53	Athúzódó céltartalék	0	0	13	0	944	0	0	1 532	2 489	0	2 489
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	799 023	0	0	0	799 023	0	799 023
55	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	23 672	0	0	0	23 672	0	23 672
56	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	678	30	5 026	0	0	67	0	0	5 801	0	5 801
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	14 656	0	0	129	0	0	14 785	0	14 785
60	5. Sportfeladatok	0	0	1 480	0	0	20	0	0	1 500	0	1 500
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Önkormányzati kintutetések adományozása	1 617	673	4 384	0	0	0	0	0	6 674	0	6 674
64	Közművelődési feladatok	1 050	743	6 197	0	210	500	0	0	8 700	0	8 700
65	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 000	2 036	7 964	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	6 058	1 954	38 240	0	0	0	0	0	46 252	0	46 252
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 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 összesen
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	228	22	250	0	0	0	0	0	500	0	500
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	344	0	0	0	344	0	344
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	454	0	0	0	454	0	454
78	Intézményvezetők jutalmazása	14 210	2 771	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
79	Oktatási céltartalék	2 529	975	1 215	0	3 281	0	0	0	8 000	0	8 000
80	Iskolák működtetési kiadásai	350	0	653 356	0	160 280	2 000	0	0	815 986	0	815 986
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	522 970	0	0	0	0	0	522 970	0	522 970
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	205 000	0	0	250	0	0	205 250	0	205 250
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok											
85	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	120 538	0	0	0	0	0	120 538	0	120 538
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	276 154	0	0	51 878	0	0	328 032	0	328 032
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	81 912	0	0	26 814	0	0	108 726	0	108 726
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	75 307	0	0	12 462	0	0	87 769	0	87 769
91	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 089	0	0	0	0	0	5 089	0	5 089
93	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	15 000	0	0	5 000	0	0	20 000	0	20 000
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	210	110	350 266	0	0	24 937	6 564	0	382 087	0	382 087
95	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	24 134	0	0	0	24 134	0	24 134
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	30 453	0	0	0	0	0	30 453	0	30 453
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	9 381	0	0	8 202	0	0	17 583	0	17 583
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	83 197	0	0	23 788	0	0	106 985	0	106 985
99	Szabályozási tervek	0	0	58 365	0	0	0	0	0	58 365	0	58 365
100	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 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 összesen
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 008	625	14 168	0	39 087	3 147	0	0	60 035	0	60 035
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	3 150	0	0	23 150	0	23 150
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	6 554	0	0	11 240	0	0	17 794	0	17 794
104	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	61 382	0	0	0	0	0	61 382	0	61 382
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	55 089	0	0	6 750	0	0	61 839	0	61 839
106		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	36 221	0	0	0	0	0	36 221	0	36 221
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 737	0	0	0	0	0	30 737	0	30 737
112	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
113	Azonnali karbantartás	0	0	35 290	0	0	0	0	0	35 290	0	35 290
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	167 259	0	0	59 872	143 592	0	370 723	0	370 723
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464 220	4 464 220
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	37 374	0	0	14 812	8 078	0	60 264	0	60 264
117												
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 033	0	0	14 910	0	14 910
120	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	317 557	0	0	0	12 411	0	329 968	0	329 968
121	Kezesség vállalása	0	0	32	0	20 000	0	0	0	20 032	0	20 032
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatormára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
125												
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	66 445	7 497	17 666	0	16	3 000	0	0	94 624	0	94 624
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	27 368	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	2 880	0	0	0	2 880	0	2 880
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	1 500	8 000	0	0	0	0	9 500	0	9 500
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 383	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
134	Nyári napközis tábor	8 937	1 569	8 981	0	2 000	0	0	0	21 487	0	21 487
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	67	1 182	0	0	0	0	1 249	0	1 249
136	Köztemetés	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	7 000
137	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	12 500	0	0	0	0	13 000	0	13 000
139	Szociális tartalék	0	0	280	8 720	0	0	0	0	9 000	0	9 000
140	Települési támogatás	0	0	4 026	45 410	0	0	0	0	49 436	0	49 436

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2018. évi 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 összesen
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	586	12 009	0	0	0	0	12 595	0	12 595
142	Családi csődvédelem	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4
143	Diákmunka	10 445	2 037	192	0	0	0	0	0	12 674	0	12 674
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	820	0	0	0	820	0	820
148	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 420	0	0	0	7 420	0	7 420
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	640	0	0	0	640	0	640
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
156	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	2 782	567	0	0	0	1 845	0	0	5 194	0	5 194
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 970	0	0	0	1 970	0	1 970
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 270	0	0	0	4 270	0	4 270
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	5 014	0	0	0	5 014	0	5 014
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	20	0	2 268	0	0	0	2 288	0	2 288
168	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
170	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	299	0	0	0	299	0	299
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	94	0	0	0	94	0	94
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	281	0	0	0	281	0	281
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
175	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
177	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	360	0	0	0	360	0	360
178	Szuper Sulí Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176	0	176
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132	0	132
181	Rákoskerthi Templom Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176	0	176
182	Otthon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132	0	132
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
184	Csonkapapi támogatása	260	134	68	0	700	0	0	0	1 162	0	1 162
185												
186	14. Felhalmozási célú támogatások											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 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 összesen
187	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
189	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	12 588	12 588	0	12 588
190	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	30 616	30 616	0	30 616
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	12 943	12 943	0	12 943
192	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
193	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	19 344	0	0	3 613	0	24 528	47 485	0	47 485
196		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	77	0	0	29 923	0	0	30 000	0	30 000
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	1 670	0	0	33 062	0	0	34 732	0	34 732
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	80	0	0	4 920	0	0	5 000	0	5 000
202	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	97 239	0	0	97 239	0	97 239
203	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	64	0	0	17 186	0	0	17 250	0	17 250
205	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	3 810	0	0	6 190	0	0	10 000	0	10 000
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	1 833	0	0	13 167	0	0	15 000	0	15 000
207	Keresztúri út és Cinkotaí út összekötése	0	0	8 373	0	0	87 640	44 114	0	140 127	0	140 127
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	91 339	0	0	91 339	0	91 339
209	Rákosmenti Höföherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	9	0	0	56 899	0	0	56 908	0	56 908
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	104 467	0	0	539 848	0	0	644 315	0	644 315
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	3 842	0	0	96 158	0	0	100 000	0	100 000
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térmél:kivitelezés	0	0	682	0	0	329 318	0	0	330 000	0	330 000
213	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	6 556	0	0	35 759	309 280	0	351 595	0	351 595
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	78	0	0	177 422	0	0	177 500	0	177 500
215	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	652	0	0	13 749	0	0	14 401	0	14 401
217	TER KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	28	0	0	545 492	0	0	545 520	0	545 520
218	TER KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	3 020	0	0	378 571	0	0	381 591	0	381 591
219	Rákos-patak menti kerékpárút	5 438	1 021	21 881	0	0	13 835	0	0	42 175	0	42 175
220	Szociális célú városrehabilitáció	2 143	418	26 711	0	0	552 148	0	0	581 420	0	581 420
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	328	0	0	0	292 116	0	292 444	0	292 444
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	16 500	0	0	16 500	0	16 500
223	ASP informatikai rendszer bevezetése	0	0	813	0	0	2 455	0	0	3 268	0	3 268
224												

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 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 összesen
225	16. Felújítások											
226	Járdaépítés és felújítás	0	0	21	0	0	23 286	93 400	0	116 707	0	116 707
227	Ovodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	4 582	0	0	22 534	22 884	0	50 000	0	50 000
228	Park- és játszótér felújítás	0	0	1 518	0	0	63 075	26 731	0	91 324	0	91 324
229	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	43 744	0	0	0	56 256	0	100 000	0	100 000
230	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Ujjak utca, IX. utca)	0	0	5 091	0	0	7 338	76 684	0	89 113	0	89 113
231	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	497	0	0	0	171 631	0	172 128	0	172 128
232	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	4 500
233	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	9 451	9 451	0	9 451
234	Szászsorszép Ovoda felújítása	0	0	1 869	0	0	0	19 050	0	20 919	0	20 919
235												
236	II. Önkormányzat összesen	235 636	45 780	4 333 010	98 373	1 637 268	3 656 959	1 287 291	128 454	11 422 771	61 807 748	73 230 519
237												
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 745 798
239												
240	Mindösszesen (I.+II.)	3 699 535	802 329	4 974 128	98 373	1 650 112	3 762 048	1 287 291	128 454	16 402 270	61 807 748	78 210 018

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2018. évi 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 összesen
3												
4	1. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	976 590	216 127	227 374	0	1 165	43 152	0	0	1 464 408	0	1 464 408
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	134 389	29 713	23 462	0	0	987	0	0	188 551	0	188 551
9	Bóbita Óvoda	59 139	11 897	1 613	0	0	324	0	0	72 973	0	72 973
10	Csicsergő Óvoda	58 519	11 734	2 506	0	0	590	2 506	0	73 349	0	73 349
11	Csillagszem Óvoda	100 955	22 392	2 596	0	0	1 728	0	0	127 671	0	127 671
12	Hétszínvirág Óvoda	161 436	36 258	6 005	0	0	1 752	0	0	205 451	0	205 451
13	Hófehérke Óvoda	67 368	13 826	3 222	0	0	606	0	0	85 022	0	85 022
14	Kuckó Óvoda	89 139	19 648	2 268	0	0	1 906	0	0	112 961	0	112 961
15	Mákvirág Óvoda	108 182	23 819	4 977	0	0	2 814	0	0	139 792	0	139 792
16	Mézeskalács Óvoda	123 335	27 780	3 613	0	0	1 350	3 613	0	156 078	0	156 078
17	Micimackó Óvoda	60 561	12 245	1 952	0	0	700	0	0	75 458	0	75 458
18	Napsugár Óvoda	129 001	28 328	4 457	0	0	3 194	0	0	164 980	0	164 980
19	Összefogás Óvoda	67 149	13 532	3 873	0	0	1 160	0	0	85 714	0	85 714
20	Piroska Óvoda	67 772	13 550	2 030	0	0	394	0	0	83 746	0	83 746
21	Robogó Óvoda	92 208	20 376	2 473	0	0	2 090	0	0	117 147	0	117 147
22	Szászorszép Óvoda	74 253	14 913	3 055	0	0	1 899	0	0	94 120	0	94 120
23	2. Óvodák összesen	1 393 406	300 011	68 102	0	0	21 494	0	0	1 783 013	0	1 783 013
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	306 299	66 174	66 249	0	0	10 180	0	0	448 902	0	448 902
26	4. Piac	20 483	4 099	26 167	0	11 678	109	0	0	62 536	0	62 536
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	163 908	33 561	124 200	0	0	20 825	0	0	342 494	0	342 494
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	448 026	100 875	55 937	0	0	13 220	0	0	618 058	0	618 058
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	147 842	30 925	13 139	0	0	4 428	0	0	196 334	0	196 334
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1. Polgármesteri Hivatal összesen	3 456 554	751 772	581 168	0	12 843	113 408	0	0	4 915 745	0	4 915 745
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2018. évi 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 összesen
33	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1. Képviselő-testület	92 066	16 735	1 990	0	0	0	0	0	110 791	0	110 791
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 311 394	57 311 394
39	Végrehajtási költségek	0	0	43 300	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	3 935	0	0	0	0	0	3 935	0	3 935
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	104 892	0	0	0	104 892	0	104 892
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	2 094	0	0	0	2 094	0	2 094
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	198	0	0	0	0	0	198	0	198
45	Önkormányzat igazgatási költségei	15 369	2 930	333 835	1 052	0	4 443	0	0	357 629	0	357 629
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	213 524	0	0	0	213 524	0	213 524
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	37 829	0	0	0	37 829	32 133	69 962
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	100	0	2 000	0	0	0	2 100	0	2 100
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	769	375	258	0	8 015	0	0	50	9 467	0	9 467
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	562	202	6 019	0	38 991	0	0	8 246	54 020	0	54 020
53	Áthúzódó céltartalék	0	0	13	0	802	0	0	1 530	2 345	0	2 345
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	662	29	2 919	0	0	66	0	0	3 676	0	3 676
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	13 763	0	0	128	0	0	13 891	0	13 891
60	5. Sportfeladatok	0	0	6	0	0	19	0	0	25	0	25
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Önkormányzati kiütemetések adományozása	1 615	672	810	0	0	0	0	0	3 097	0	3 097
64	Közművelődési feladatok	500	448	1 044	0	210	0	0	0	2 202	0	2 202
65	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 832	1 750	4 560	0	0	0	0	0	11 142	0	11 142
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	6 057	1 952	38 235	0	0	0	0	0	46 244	0	46 244
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	935	0	0	935	0	935

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2018. évi 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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási	Kiadások összesen
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	228	22	250	0	0	0	0	0	500	0	500
71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	7. Tájékoztatói feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	20 074	0	0	0	0	0	20 074	0	20 074
74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	197	0	0	0	197	0	197
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	378	0	0	0	378	0	378
78	Intézményvezetők jutalmazása	5 001	1 000	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
79	Oktatási céltartalék	2 528	825	1 213	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
80	Iskolák működtetési kiadásai	350	0	525 687	0	116 836	0	0	0	642 873	0	642 873
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	452 450	0	0	0	0	0	452 450	0	452 450
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	168 050	0	0	0	0	0	168 050	0	168 050
83		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	115 220	0	0	0	0	0	115 220	0	115 220
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	258 389	0	0	51 877	0	0	310 266	0	310 266
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	80 831	0	0	18 086	0	0	98 917	0	98 917
88	Szikasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	3 373	0	0	0	0	0	3 373	0	3 373
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	75 305	0	0	12 461	0	0	87 766	0	87 766
91	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	8 087	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	1 194	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
93	Rákosligei városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	210	108	302 207	0	0	24 000	6 563	0	333 088	0	333 088
95	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	24 134	0	0	0	24 134	0	24 134
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	30 451	0	0	0	0	0	30 451	0	30 451
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	1 026	0	0	7 567	0	0	8 593	0	8 593
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	1 459	0	0	6 477	0	0	7 936	0	7 936
99	Szabályozási tervek	0	0	11 659	0	0	0	0	0	11 659	0	11 659
100	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A		AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2018. évi 12. 31. teljesítés											
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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási	Kiadások összesen
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	331	12 999	0	38 364	3 147	0	0	56 345	0	56 345
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	3 150	0	0	3 150	0	3 150
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	254	0	0	1 099	0	0	1 353	0	1 353
104	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	46 869	0	0	1 321	0	0	48 190	0	48 190
106		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	14 646	0	0	0	0	0	14 646	0	14 646
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	29 037	0	0	0	0	0	29 037	0	29 037
110	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	298	0	0	0	0	0	298	0	298
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	8 839	0	0	0	0	0	8 839	0	8 839
112	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	25 689	0	0	0	0	0	25 689	0	25 689
113	Azonnali karbantartás	0	0	27 149	0	0	0	0	0	27 149	0	27 149
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	163 827	0	0	59 870	143 591	0	367 288	0	367 288
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464 149	4 464 149
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	144	0	0	14 811	190	0	15 145	0	15 145
117		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
120	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	274 393	0	0	0	11 404	0	285 797	0	285 797
121	Kezesség vállalása	0	0	0	0	7 560	0	0	0	7 560	0	7 560
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	4 346	0	0	0	0	0	4 346	0	4 346
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	1 179	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	32 057	4 459	3 414	0	0	1 129	0	0	41 059	0	41 059
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	25 002	0	0	0	0	0	25 002	0	25 002
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	5 481	0	0	0	0	5 481	0	5 481
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	2 757	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 063	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
134	Nyári napközis tábor	8 937	1 568	6 397	0	0	0	0	0	16 902	0	16 902
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	67	1 116	0	0	0	0	1 183	0	1 183
136	Köztemetés	0	0	0	5 748	0	0	0	0	5 748	0	5 748
137	Étkezési támogatás	0	0	0	1 044	0	0	0	0	1 044	0	1 044
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	81	6 751	0	0	0	0	6 832	0	6 832
139	Szociális tartalék	0	0	144	8 368	0	0	0	0	8 512	0	8 512
140	Települési támogatás	0	0	489	36 857	0	0	0	0	37 346	0	37 346

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A		AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2018. évi 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 összesen
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	585	11 702	0	0	0	0	12 287	0	12 287
142	Családi esődvédelem	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4
143	Diákmunka	7 173	1 399	137	0	0	0	0	0	8 709	0	8 709
144		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Csekovszky Arpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	820	0	0	0	820	0	820
148	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 420	0	0	0	7 420	0	7 420
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	640	0	0	0	640	0	640
152	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
155	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
156	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	978	215	0	0	0	1 845	0	0	3 038	0	3 038
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 879	0	0	0	1 879	0	1 879
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 170	0	0	0	4 170	0	4 170
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4 926	0	0	0	4 926	0	4 926
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	19	0	15	0	0	0	34	0	34
168	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
170	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	299	0	0	0	299	0	299
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	94	0	0	0	94	0	94
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	249	0	0	0	249	0	249
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
175	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
177	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	360	0	0	0	360	0	360
178	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176	0	176
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132	0	132
181	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176	0	176
182	Otthon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132	0	132
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
184	Csonkapapi támogatása	259	0	68	0	0	0	0	0	327	0	327
185		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2018. évi 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 összesen
187	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	8 038	8 038	0	8 038
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	OKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	12 586	12 586	0	12 586
190	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	6 317	6 317	0	6 317
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	2 094	2 094	0	2 094
192	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	19 343	0	0	3 612	0	18 497	41 452	0	41 452
196		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	76	0	0	0	0	0	76	0	76
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	15 748	0	0	15 748	0	15 748
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	1 668	0	0	8 386	0	0	10 054	0	10 054
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0	80
202	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	61 081	0	0	61 081	0	61 081
203	Kertületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	63	0	0	7 584	0	0	7 647	0	7 647
205	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	1 524	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	1 832	0	0	10 759	0	0	12 591	0	12 591
207	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	6 844	0	0	50 217	44 113	0	101 174	0	101 174
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelyalánk utca között	0	0	0	0	0	85 317	0	0	85 317	0	85 317
209	Rákosmenti Hőfőherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	8	0	0	56 165	0	0	56 173	0	56 173
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	14 194	0	0	75 406	0	0	89 600	0	89 600
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	3 842	0	0	16 078	0	0	19 920	0	19 920
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél:kivitelezés	0	0	682	0	0	26 812	0	0	27 494	0	27 494
213	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	6 555	0	0	0	266 470	0	273 025	0	273 025
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	77	0	0	10 766	0	0	10 843	0	10 843
215	Díszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	652	0	0	0	0	0	652	0	652
217	TER KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	28	0	0	0	0	0	28	0	28
218	TER KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	3 019	0	0	330 460	0	0	333 479	0	333 479
219	Rákos-patak menti kerékpárút	1 357	238	295	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
220	Szociális célú városrehabilitáció	2 143	418	25 231	0	0	18 254	0	0	46 046	0	46 046
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	325	0	0	0	292 114	0	292 439	0	292 439
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ASP informatikai rendszer bevezetése	0	0	813	0	0	2 455	0	0	3 268	0	3 268
224		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2018. évi 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 összesen
225	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Járdaépítés és felújítás	0	0	19	0	0	23 285	63 466	0	86 770	0	86 770
227	Ovodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	2 450	0	0	22 533	16 362	0	41 345	0	41 345
228	Park- és játszótér felújítás	0	0	1 517	0	0	63 073	0	0	64 590	0	64 590
229	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	43 743	0	0	0	1 327	0	45 070	0	45 070
230	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	4 757	0	0	7 337	66 436	0	78 530	0	78 530
231	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	495	0	0	0	139 802	0	140 297	0	140 297
232	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	7 433	7 433	0	7 433
234	Százszorszép Óvoda felújítása	0	0	1 507	0	0	0	19 050	0	20 557	0	20 557
235		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	II. Önkormányzat összesen	185 157	35 676	3 305 730	78 119	682 704	1 107 759	1 070 888	68 291	6 534 324	61 807 676	68 342 000
237		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 793 596
239		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Mindösszesen (I.+II.)	3 641 711	787 448	3 886 898	78 119	695 547	1 221 167	1 070 888	68 291	11 450 069	61 807 676	73 257 745

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 022 174	251 547	268 078			101 346			1 643 145		1 643 145
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	133 175	30 011	25 068			1 000			189 254		189 254
9	Bóbita Óvoda	59 625	12 174	1 817			400			74 016		74 016
10	Csicsergő Óvoda	58 530	11 961	1 752			400			72 643		72 643
11	Csillagszem Óvoda	102 837	23 091	3 291			800			130 019		130 019
12	Hétszínvirág Óvoda	163 501	36 777	5 395			1 300			206 973		206 973
13	Hőfőherke Óvoda	68 109	13 937	2 219			500			84 765		84 765
14	Kuckó Óvoda	91 594	20 222	2 108			588			114 512		114 512
15	Mákvirág Óvoda	115 931	25 712	3 223			800			145 666		145 666
16	Mézeskalács Óvoda	124 597	27 750	3 587			900			156 834		156 834
17	Micimackó Óvoda	61 152	12 483	1 866			400			75 901		75 901
18	Napsugár Óvoda	128 278	28 342	4 196			900			161 716		161 716
19	Összefogás Óvoda	70 116	14 340	2 321			500			87 277		87 277
20	Piroska Óvoda	68 087	13 859	2 232			500			84 678		84 678
21	Robogó Óvoda	92 450	20 644	2 824			859			116 777		116 777
22	Százszorszép Óvoda	73 081	14 854	2 152			903			90 990		90 990
23	2. Óvodák összesen	1 411 063	306 157	64 051	0	0	10 750	0	0	1 792 021	0	1 792 021
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	288 456	64 880	76 313			1 031			430 680		430 680
26	4. Piac	22 428	4 505	35 135		4 633				66 701		66 701
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	155 780	36 190	105 106			4 159			301 235		301 235
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	454 794	103 137	49 695			614			608 240		608 240
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	154 340	33 639	12 945			1 438			202 362		202 362
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 509 035	800 055	611 323	0	4 633	119 338	0	0	5 044 384	0	5 044 384
32												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	93 362	19 087	4 000						116 449		116 449
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek			45 000						45 000		45 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000						5 000		5 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség					18 943				18 943		18 943
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	10 004	2 481	293 612						306 097		306 097
46	Szolidaritási hozzájárulás					213 524				213 524		213 524
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0	69 962	69 962
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség											
49	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											
51	Választókerületi céltartalék									0		0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása											
53	Athúzódo céltartalék											
54	Működési céltartalék									0		0
55	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
56	Vis maior keret									0		0
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok			5 801						5 801		5 801
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
60	5. Sportfeladatok			1 500						1 500		1 500
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Önkormányzati kintutetések adományozása									0		0
64	Közművelődési feladatok	1 500	293	11 307			500			13 600		13 600
65	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás			1 500						1 500		1 500
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása											
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenítésének költsége			28 000						28 000		28 000
74												
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
78	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
79	Oktatási céltartalék									0		0
80	Iskolák működtetési kiadásai			653 706		160 280	2 000			815 986		815 986
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai			522 970						522 970		522 970
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai			205 000						205 000		205 000
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok											
85	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kertületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			120 538						120 538		120 538
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai			350 000			1 158			351 158		351 158
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése			100 000			8 726			108 726		108 726
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			10 000						10 000		10 000
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása			50 000						50 000		50 000
91	Közkifolyók éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről			5 000						5 000		5 000
93	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció									0		0
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			400 000						400 000		400 000
95	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése			106 985						106 985		106 985
99	Szabályozási tervek			58 365						58 365		58 365
100	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
102	Kerékpárutak tervezése									0		0
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése									0		0
104	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése			65 000						65 000		65 000
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
106												
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			35 000						35 000		35 000
109	"Szemünk fénye" program díja			30 000						30 000		30 000
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása			20 000						20 000		20 000
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			30 000						30 000		30 000
112	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása			40 000						40 000		40 000
113	Azonnali karbantartás			35 000						35 000		35 000
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			308 000			20 174	21 858		350 032		350 032
115	Intézményfinanszírozás									0	4 907 149	4 907 149
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés			50 064			9 437	763		60 264		60 264
117												
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése			4 877			10 033			14 910		14 910
120	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			330 000						330 000		330 000
121	Kezesség vállalása					20 000				20 000		20 000
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			10 000						10 000		10 000
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése			5 000						5 000		5 000
125												
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
127	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet			27 368						27 368		27 368

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			3 000						3 000		3 000
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés			2 383						2 383		2 383
134	Nyári napközis tábor									0		0
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
136	Köztemetés									0		0
137	Étkezési támogatás									0		0
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
139	Szociális tartalék									0		0
140	Települési támogatás									0		0
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
142	Családi esővédelem									0		0
143	Diákmunka											
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
148	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
150	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
151	Kaszap István Alapítvány									0		0
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
156	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása									0		0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
159	Polgárőrség támogatása									0		0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
162	Egyházak támogatása									0		0
163	Civil szervezetek támogatása									0		0
164	Sportegyesületek támogatása									0		0
165	RKSK támogatása									0		0
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. 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
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása									0		0
168	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány											
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány											
170	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány											
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány											
174	Roma Arculat Alapítvány											
175	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány											
176	Támasz-Pont Alapítvány											
177	Rákoshegyért Alapítvány											
178	Szuper Suli Alapítvány											
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány											
180	Aktivitás Alapítvány											
181	Rákoskerői Templom Alapítvány											
182	Otthon Segítünk Alapítvány											
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány											
184	Csonkapapi támogatása											
185												
186	14. Felhalmozási célú támogatások											
187	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
189	ÖKO Plusz Panel program									0		0
190	Társasházi panelpályázat									0		0
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
192	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
193	Rákosmenti Mentéséért Alapítvány									0		0
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása									0		0
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése									0		0
196												0
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
199	Ingatlanvásárlás									0		0
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
202	Vízvezeték építése									0		0
203	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése						5 000			5 000		5 000
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. 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
205	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása									0		0
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0
207	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése									0		0
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között									0		0
209	Rákosmenti Höföhérke Óvoda tornaszobával történő bővítése									0		0
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv									0		0
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térmél:kivitelezés									0		0
213	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái									0		0
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)									0		0
215	Diszvilágítás bővítése									0		0
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása									0		0
217	TER KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház									0		0
218	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút									0		0
219	Rákos-patak menti kerékpárút									0		0
220	Szociális célú városrehabilitáció									0		0
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése									0		0
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése											
223	ASP informatikai rendszer bevezetése											
224												
225	16. Felújítások											
226	Járdaépítés és felújítás							114 707		114 707		114 707
227	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							50 000		50 000		50 000
228	Park- és játszótér felújítás									0		0
229	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
230	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)						2 149	77 772		79 921		79 921
231	Belterületi utak, járdák felújítása							172 128		172 128		172 128
232	Schultz-ház felújítása											
233	Tornatermek felújítása											
234	Szászszorszép Óvoda felújítása											
235												
236	II. Önkormányzat összesen	104 866	21 861	4 013 976	0	412 747	59 177	437 228	0	5 049 855	4 977 111	10 026 966
237												
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 164 201
239												
240	Mindösszesen (I.+II.)	3 613 901	821 916	4 625 299	0	417 380	178 515	437 228	0	10 094 239	4 977 111	15 071 350

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	784 067	177 019	233 988	0	1 166	43 152	0	0	1 239 392		1 239 392
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	134 390	29 713	23 352	0	0	988	0	0	188 443		188 443
9	Bóbita Óvoda	59 139	11 898	1 562	0	0	325	0	0	72 924		72 924
10	Csicsergő Óvoda	56 943	11 702	928	0	0	436	0	0	70 009		70 009
11	Csillagszem Óvoda	100 956	22 393	2 526	0	0	1 478	0	0	127 353		127 353
12	Hétszínvirág Óvoda	161 363	36 259	5 017	0	0	1 752	0	0	204 391		204 391
13	Hőfűhétké Óvoda	67 219	13 827	1 022	0	0	326	0	0	82 394		82 394
14	Kuckó Óvoda	89 140	19 648	2 273	0	0	1 906	0	0	112 967		112 967
15	Mákvirág Óvoda	105 692	23 334	5 757	0	0	1 765	0	0	136 548		136 548
16	Mézeskalács Óvoda	123 335	27 780	3 615	0	0	1 350	0	0	156 080		156 080
17	Micimackó Óvoda	60 561	12 245	1 258	0	0	550	0	0	74 614		74 614
18	Napsugár Óvoda	128 666	28 329	4 112	0	0	1 202	0	0	162 309		162 309
19	Összefogás Óvoda	67 150	13 533	2 783	0	0	610	0	0	84 076		84 076
20	Piroska Óvoda	67 772	13 551	1 710	0	0	194	0	0	83 227		83 227
21	Robogó Óvoda	92 208	20 376	2 229	0	0	1 361	0	0	116 174		116 174
22	Százsorszép Óvoda	74 253	14 914	1 975	0	0	1 205	0	0	92 347		92 347
23	2. Óvodák összesen	1 388 787	299 502	60 119	0	0	15 448	0	0	1 763 856	0	1 763 856
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	303 001	69 472	66 270	0	0	6 671	0	0	445 414		445 414
26	4. Piac	20 483	4 100	26 168	0	11 678	110	0	0	62 539		62 539
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	162 235	34 469	138 011	0	0	11 997	0	0	346 712		346 712
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	447 859	100 843	55 318	0	0	8 936	0	0	612 956		612 956
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	147 842	30 926	11 570	0	0	3 118	0	0	193 456		193 456
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 254 274	716 331	591 444	0	12 844	89 432	0	0	4 664 325	0	4 664 325
32												

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	93 362	19 087	4 000	0	0	0	0	0	116 449		116 449
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
39	Végrehajtási költségek	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000		45 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 943	0	0	0	18 943		18 943
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	9 554	2 931	369 867	1 052	0	6 397	0	0	389 801		389 801
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	213 524	0	0	0	213 524		213 524
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	37 830	0	0	0	37 830	32 133	69 963
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	100	0	2 000	0	0	0	2 100	0	2 100
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Athúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	554 782	0	0	0	554 782		554 782
55	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
57										0		0
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	678	30	5 026	0	0	67	0	0	5 801		5 801
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60	5. Sportfeladatok	0	0	1 480	0	0	20	0	0	1 500		1 500
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
62	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
63	Önkormányzati kintutetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64	Közművelődési feladatok	1 050	743	6 197	0	210	500	0	0	8 700		8 700
65	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 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
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hirhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000		28 000
74												
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Iskolák működtetési kiadásai	350	0	653 356	0	160 280	2 000	0	0	815 986		815 986
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	522 970	0	0	0	0	0	522 970		522 970
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	205 000	0	0	0	0	0	205 000		205 000
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
85	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kertületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	120 538	0	0	0	0	0	120 538		120 538
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	276 154	0	0	51 878	0	0	328 032		328 032
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	81 912	0	0	26 814	0	0	108 726		108 726
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	75 307	0	0	12 462	0	0	87 769		87 769
91	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 089	0	0	0	0	0	5 089		5 089
93	Rákosligei városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	210	110	346 766	0	0	24 937	6 564	0	378 587		378 587
95	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	83 197	0	0	23 788	0	0	106 985		106 985
99	Szabályozási tervek	0	0	58 365	0	0	0	0	0	58 365		58 365
100	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	61 382	0	0	0	0	0	61 382		61 382
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106												
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	36 221	0	0	0	0	0	36 221		36 221
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000		30 000
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000		20 000
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 737	0	0	0	0	0	30 737		30 737
112	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000		40 000
113	Azonnali karbantartás	0	0	35 290	0	0	0	0	0	35 290		35 290
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	167 259	0	0	59 872	143 592	0	370 723		370 723
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464 220	4 464 220
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	37 374	0	0	14 812	8 078	0	60 264		60 264
117		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 033	0	0	14 910		14 910
120	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	317 557	0	0	0	12 411	0	329 968		329 968
121	Kezesség vállalása	0	0	32	0	20 000	0	0	0	20 032		20 032
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000		25 000
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
125		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	27 368	0	0	0	0	0	27 368		27 368

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000		3 000
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 383	0	0	0	0	0	2 383		2 383
134	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
136	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
137	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
139	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
142	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
143	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
148	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
156	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 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
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
168	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
170	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
177	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
178	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	Rákoskerői Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
182	Otthon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
184	Csonkapapi támogatása											
185												
186	14. Felhalmozási célú támogatások											
187	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
193	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
203	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000		5 000
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelés 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
205	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Rákosmenti Höföherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térmél:kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	TER KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	TER KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ASP informatikai rendszer bevezetése	0	0	813	0	0	2 455	0	0	3 268	0	3 268
224												
225	16. Felújítások											
226	Járdaépítés és felújítás	0	0	21	0	0	23 286	93 400	0	116 707	0	116 707
227	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	4 582	0	0	22 534	22 884	0	50 000	0	50 000
228	Park- és játszótér felújítás	0	0	1 518	0	0	2 654	26 731	0	30 903	0	30 903
229	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	5 091	0	0	7 338	76 684	0	89 113	0	89 113
231	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	497	0	0	0	171 631	0	172 128	0	172 128
232	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Százszorszép Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235												
236	II. Önkormányzat összesen	105 204	22 901	3 784 326	1 052	1 007 569	296 847	561 975	0	5 779 874	4 496 353	10 276 227
237												
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 476 332
239												
240	Mindösszesen (I.+II.)	3 359 478	739 232	4 375 770	1 052	1 020 413	386 279	561 975	0	10 444 199	4 496 353	14 940 552

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2018. évi 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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	776 040	177 019	227 074	0	1 165	43 152	0	0	1 224 450	0	1 224 450
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	134 389	29 713	23 352	0	0	987	0	0	188 441	0	188 441
9	Bóbita Óvoda	59 139	11 897	1 562	0	0	324	0	0	72 922	0	72 922
10	Csicsergő Óvoda	56 943	11 702	924	0	0	435	0	0	70 004	0	70 004
11	Csillagszem Óvoda	100 955	22 392	2 526	0	0	1 478	0	0	127 351	0	127 351
12	Hétszínvirág Óvoda	161 362	36 258	5 017	0	0	1 752	0	0	204 389	0	204 389
13	Hőfűhétké Óvoda	67 218	13 826	1 022	0	0	326	0	0	82 392	0	82 392
14	Kuckó Óvoda	89 139	19 648	2 268	0	0	1 906	0	0	112 961	0	112 961
15	Mákvirág Óvoda	105 692	23 333	4 977	0	0	1 764	0	0	135 766	0	135 766
16	Mézeskalács Óvoda	123 335	27 780	3 613	0	0	1 350	0	0	156 078	0	156 078
17	Micimackó Óvoda	60 561	12 245	1 257	0	0	550	0	0	74 613	0	74 613
18	Napsugár Óvoda	128 666	28 328	4 112	0	0	1 201	0	0	162 307	0	162 307
19	Összefogás Óvoda	67 149	13 532	2 783	0	0	610	0	0	84 074	0	84 074
20	Piroska Óvoda	67 772	13 550	1 710	0	0	194	0	0	83 226	0	83 226
21	Robogó Óvoda	92 208	20 376	2 228	0	0	1 360	0	0	116 172	0	116 172
22	Százszorszép Óvoda	74 253	14 913	1 974	0	0	1 204	0	0	92 344	0	92 344
23	2. Óvodák összesen	1 388 781	299 493	59 325	0	0	15 441	0	0	1 763 040	0	1 763 040
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	306 299	66 174	66 249	0	0	6 670	0	0	445 392	0	445 392
26	4. Piac	20 483	4 099	26 167	0	11 678	109	0	0	62 536	0	62 536
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	162 235	33 002	124 200	0	0	20 325	0	0	339 762	0	339 762
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	447 859	100 842	55 317	0	0	8 936	0	0	612 954	0	612 954
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	147 842	30 925	11 569	0	0	3 118	0	0	193 454	0	193 454
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 249 539	711 554	569 901	0	12 843	97 751	0	0	4 641 588	0	4 641 588
32												

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2018. évi 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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	92 066	16 735	1 990	0	0	0	0	0	110 791	0	110 791
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Végrehajtási költségek	0	0	43 300	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	3 935	0	0	0	0	0	3 935	0	3 935
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	2 094	0	0	0	2 094	0	2 094
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	15 369	2 930	333 835	1 052	0	4 443	0	0	357 629	0	357 629
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	213 524	0	0	0	213 524	0	213 524
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	37 829	0	0	0	37 829	32 133	69 962
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	100	0	2 000	0	0	0	2 100	0	2 100
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Athúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	662	29	2 919	0	0	66	0	0	3 676	0	3 676
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5. Sportfeladatok	0	0	6	0	0	19	0	0	25	0	25
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Önkormányzati kintutetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Közművelődési feladatok	500	448	1 044	0	210	0	0	0	2 202	0	2 202
65	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2018. évi 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
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hirhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	20 074	0	0	0	0	0	20 074	0	20 074
74												
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Iskolák működtetési kiadásai	350	0	525 687	0	116 836	0	0	0	642 873	0	642 873
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	452 450	0	0	0	0	0	452 450	0	452 450
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	168 050	0	0	0	0	0	168 050	0	168 050
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
85	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kertületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	115 220	0	0	0	0	0	115 220	0	115 220
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	258 389	0	0	51 877	0	0	310 266	0	310 266
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	80 831	0	0	18 086	0	0	98 917	0	98 917
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	3 373	0	0	0	0	0	3 373	0	3 373
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	75 305	0	0	12 461	0	0	87 766	0	87 766
91	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	8 087	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	1 194	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
93	Rákosligei városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	210	108	302 207	0	0	24 000	6 563	0	333 088	0	333 088
95	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2018. évi 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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	1 459	0	0	6 477	0	0	7 936	0	7 936
99	Szabályozási tervek	0	0	11 659	0	0	0	0	0	11 659	0	11 659
100	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106												
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	14 646	0	0	0	0	0	14 646	0	14 646
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	29 037	0	0	0	0	0	29 037	0	29 037
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	298	0	0	0	0	0	298	0	298
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	8 839	0	0	0	0	0	8 839	0	8 839
112	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	25 689	0	0	0	0	0	25 689	0	25 689
113	Azonnali karbantartás	0	0	27 149	0	0	0	0	0	27 149	0	27 149
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	163 827	0	0	59 870	143 591	0	367 288	0	367 288
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464 149	4 464 149
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	144	0	0	14 811	190	0	15 145	0	15 145
117												
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
120	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	274 393	0	0	0	11 404	0	285 797	0	285 797
121	Kezesség vállalása	0	0	0	0	7 560	0	0	0	7 560	0	7 560
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	4 346	0	0	0	0	0	4 346	0	4 346
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	1 179	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125												
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	25 002	0	0	0	0	0	25 002	0	25 002

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2018. évi 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
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	2 757	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 063	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
134	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2018. évi 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
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Boldogabb Gyermekévekért 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	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Rákoskerői Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Otthon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185												
186	14. Felhalmozási célú támogatások											
187	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2018. évi 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelés 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
205	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Rákosmenti Höföherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térmél:kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	TER KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ASP informatikai rendszer bevezetése	0	0	813	0	0	2 455	0	0	3 268	0	3 268
224												
225	16. Felújítások											
226	Járdaépítés és felújítás	0	0	19	0	0	23 285	63 466	0	86 770	0	86 770
227	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	2 450	0	0	22 533	16 362	0	41 345	0	41 345
228	Park- és játszótér felújítás	0	0	1 517	0	0	2 654	0	0	4 171	0	4 171
229	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	4 757	0	0	7 337	66 436	0	78 530	0	78 530
231	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	495	0	0	0	139 802	0	140 297	0	140 297
232	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Szászszőcsérvé Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235												
236	II. Önkormányzat összesen	109 157	20 250	3 005 411	1 052	380 053	250 374	447 814	0	4 214 111	4 496 282	8 710 393
237												
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											8 887 832
239												
240	Mindösszesen (I.+II.)	3 358 696	731 804	3 575 312	1 052	392 896	348 125	447 814	0	8 855 699	4 496 282	13 351 981

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal									0		0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Százszorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat									0		0
26	4. Piac									0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék									0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. 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
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület									0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0	39 262 308	39 262 308
39	Végrehajtási költségek									0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás					104 892				104 892		104 892
42	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
45	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0		0
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség											
49	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											
51	Választókerületi céltartalék					140 000				140 000		140 000
52	Választókerületi céltartalék felhasználása											
53	Athúzódo céltartalék											
54	Működési céltartalék					300 000				300 000		300 000
55	Keresetkiegészítés céltartaléka					38 055				38 055		38 055
56	Vis maior keret			2 000						2 000		2 000
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok			14 785						14 785		14 785
60	5. Sportfeladatok									0		0
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Önkormányzati kitüntetések adományozása	550	224	7 200						7 974		7 974
64	Közművelődési feladatok									0		0
65	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás									0		0
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 000	2 036	4 964						12 000		12 000
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	13 000	2 535	29 465						45 000		45 000
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére						2 000			2 000		2 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. 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
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság			100						100		100
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása											
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenetésének költsége									0		0
74												
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás					344				344		344
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás					454				454		454
78	Intézményvezetők jutalmazása	14 210	2 771							16 981		16 981
79	Oktatási céltartalék					8 000				8 000		8 000
80	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok											
85	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
89	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
91	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
93	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció			15 000			5 000			20 000		20 000
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszórítás kiadásai									0		0
95	Mezőöri Szolgálat költségei					24 134				24 134		24 134
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás			27 551						27 551		27 551
97	Forgalomtechnikai tervek készítése			17 583						17 583		17 583

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
99	Szabályozási tervek									0		0
100	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése			25 000						25 000		25 000
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	331	8 200		49 282	718			60 035		60 035
102	Kerékpárutak tervezése			23 150						23 150		23 150
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése			15 000			2 794			17 794		17 794
104	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész			58 990			6 750			65 740		65 740
106												
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
109	"Szemünk fénye" program díja									0		0
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
112	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
113	Azonnali karbantartás									0		0
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
115	Intézményfinanszírozás									0		0
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
117												
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
120	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
121	Kezesség vállalása									0		0
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatormára kötése									0		0
125												
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	76 890	9 534	17 874			3 000			107 298		107 298
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				3 000					3 000		3 000
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés			1 500	8 000					9 500		9 500
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			408						408		408
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
134	Nyári napközis tábor	6 600	1 287	10 395		2 000				20 282		20 282
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
136	Köztemetés									0		0
137	Étkezési támogatás				2 500					2 500		2 500
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj			500	12 500					13 000		13 000
139	Szociális tartalék				9 000					9 000		9 000
140	Települési támogatás			4 026	45 410					49 436		49 436
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)											
142	Családi csödvédelem											
143	Diák munka											
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 500				2 500		2 500
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					600				600		600
148	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					6 400				6 400		6 400
149	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása					6 000				6 000		6 000
150	Remény Közalapítvány támogatása					1 000				1 000		1 000
151	Kaszap István Alapítvány					150				150		150
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány					100				100		100
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány					5 000				5 000		5 000
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					2 500				2 500		2 500
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása					500				500		500
156	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása					50				50		50
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 000				1 000		1 000
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	978	216			4 000				5 194		5 194
159	Polgárőrség támogatása					2 000				2 000		2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat					4 000				4 000		4 000
161	Idősek Otthonán keresztül					3 000				3 000		3 000
162	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					4 270				4 270		4 270
163	Egyházak támogatása					7 000				7 000		7 000
164	Civil szervezetek támogatása					10 000				10 000		10 000
165	Sportegyesületek támogatása					30 000				30 000		30 000
166	RKSK támogatása					3 500				3 500		3 500
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása					2 288				2 288		2 288
168	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány											
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány											
170	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány											
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány											
174	Roma Arculat Alapítvány											
175	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány											
176	Támasz-Pont Alapítvány											
177	Rákoshegyért Alapítvány											
178	Szuper Suli Alapítvány											
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány											
180	Aktivitás Alapítvány											
181	Rákoskerti Templom Alapítvány											
182	Othon Segítünk Alapítvány											
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány											
184	Csonkapapi támogatása											
185												
186	14. Felhalmozási célú támogatások											
187	Munkáltatói hitelek nyújtása								10 000	10 000		10 000
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								10 000	10 000		10 000
189	ÖKO Plusz Panel program								12 588	12 588		12 588
190	Társasházi panelpályázat								10 000	10 000		10 000
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata								10 000	10 000		10 000
192	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat								5 000	5 000		5 000
193	Rákosmente Mentéséért Alapítvány								1 500	1 500		1 500
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása								2 000	2 000		2 000
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése			18 495					28 990	47 485		47 485
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						30 000			30 000		30 000
199	Ingatlanvásárlás						100 000			100 000		100 000
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						38 000			38 000		38 000
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						5 000			5 000		5 000
202	Vízvezeték építése						97 239			97 239		97 239
203	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése						17 250			17 250		17 250

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
205	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása						10 000			10 000		10 000
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése						15 000			15 000		15 000
207	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése			127			140 000			140 127		140 127
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között						100 000			100 000		100 000
209	Rákosmenti Hőfőherke Óvoda tornaszobával történő bővítése						60 000			60 000		60 000
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok						809 705			809 705		809 705
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv						100 000			100 000		100 000
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térség kivitelezés						330 000			330 000		330 000
213	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái						120 000			120 000		120 000
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)						160 000			160 000		160 000
215	Díszvilágítás bővítése						15 000			15 000		15 000
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása						11 000			11 000		11 000
217	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház						447 697			447 697		447 697
218	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút						446 541			446 541		446 541
219	Rákos-patak menti kerékpárút						14 950			14 950		14 950
220	Szociális célú városrehabilitáció						581 420			581 420		581 420
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése						288 511			288 511		288 511
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése											
223	ASP informatikai rendszer bevezetése											
224												
225	16. Felújítások											
226	Járdaépítés és felújítás									0		0
227	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
228	Park- és játszótér felújítás						4 824	50 000		54 824		54 824
229	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása			25 000				75 000		100 000		100 000
230	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)									0		0
231	Belterületi utak, járdák felújítása									0		0
232	Schultz-ház felújítása											
233	Tornatermek felújítása											
234	Szászsorszép Óvoda felújítása											
235												
236	II. Önkormányzat összesen	118 732	18 934	327 313	80 410	788 019	3 962 399	125 000	90 078	5 510 885	39 262 308	44 773 193
237												
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											44 773 193
239												
240	Mindösszesen (I.+II.)	118 732	18 934	327 313	80 410	788 019	3 962 399	125 000	90 078	5 510 885	39 262 308	44 773 193

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	400	0	0	0	0	0	400		400
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	110	0	0	0	0	0	110		110
9	Bóbita Óvoda	0	0	51	0	0	0	0	0	51		51
10	Csicsergő Óvoda	1 576	32	1 582	0	0	155	0	0	3 345		3 345
11	Csillagszem Óvoda	0	0	70	0	0	250	0	0	320		320
12	Hétszínvirág Óvoda	74	0	988	0	0	0	0	0	1 062		1 062
13	Hófehérke Óvoda	150	0	2 200	0	0	280	0	0	2 630		2 630
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Mákvirág Óvoda	2 490	486	7 780	0	0	1 050	0	0	11 806		11 806
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Micimackó Óvoda	0	0	695	0	0	150	0	0	845		845
18	Napsugár Óvoda	335	0	345	0	0	1 993	0	0	2 673		2 673
19	Összefogás Óvoda	0	0	1 090	0	0	550	0	0	1 640		1 640
20	Piroska Óvoda	0	0	320	0	0	200	0	0	520		520
21	Robogó Óvoda	0	0	245	0	0	730	0	0	975		975
22	Szászorszép Óvoda	0	0	1 081	0	0	695	0	0	1 776		1 776
23	2. Óvodák összesen	4 625	518	16 557	0	0	6 053	0	0	27 753	0	27 753
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	3 510	0	0	3 510		3 510
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	4 283	559	30 527	0	0	500	0	0	35 869		35 869
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	167	33	620	0	0	4 284	0	0	5 104		5 104
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	1 570	0	0	1 310	0	0	2 880		2 880
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	9 075	1 110	49 674	0	0	15 657	0	0	75 516	0	75 516
32												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	100	0	0	0	0	0	100		100
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	228	22	250	0	0	0	0	0	500		500
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
74												
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	344	0	0	0	344		344
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	454	0	0	0	454		454
78	Intézményvezetők jutalmazása	14 210	2 771	0	0	0	0	0	0	16 981		16 981
79	Oktatási céltartalék	2 529	975	1 215	0	3 281	0	0	0	8 000		8 000
80	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	250	0	0	250		250
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok											
85	Kerületi utak sikkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendez ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
93	Rákosliget városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	15 000	0	0	5 000	0	0	20 000		20 000
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500		3 500
95	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	24 134	0	0	0	24 134		24 134
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	30 453	0	0	0	0	0	30 453		30 453
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	9 381	0	0	8 202	0	0	17 583		17 583

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
100	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000		25 000
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 008	625	14 168	0	39 087	3 147	0	0	60 035		60 035
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	3 150	0	0	23 150		23 150
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	6 554	0	0	11 240	0	0	17 794		17 794
104	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	55 089	0	0	6 750	0	0	61 839		61 839
106		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
120	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatormára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	66 445	7 497	17 666	0	16	3 000	0	0	94 624		94 624
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	2 880	0	0	0	2 880		2 880
130	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	1 500	8 000	0	0	0	0	9 500		9 500
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408		408
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Nyári napközis tábor	8 937	1 569	8 981	0	2 000	0	0	0	21 487		21 487
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
136	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
137	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500		2 500
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	12 500	0	0	0	0	13 000		13 000
139	Szociális tartalék	0	0	280	8 720	0	0	0	0	9 000		9 000
140	Települési támogatás	0	0	4 026	45 410	0	0	0	0	49 436		49 436
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	586	12 009	0	0	0	0	12 595		12 595
142	Családi csödvédelem	0	0	4	0	0	0	0	0	4		4
143	Diák munka	10 445	2 037	192	0	0	0	0	0	12 674		12 674
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Arpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700		2 700
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	820	0	0	0	820		820
148	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 420	0	0	0	7 420		7 420
149	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000		6 000
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	640	0	0	0	640		640
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500		2 500
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500		500
156	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	2 782	567	0	0	0	1 845	0	0	5 194		5 194
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 970	0	0	0	1 970		1 970
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 270	0	0	0	4 270		4 270
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	5 014	0	0	0	5 014		5 014
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000		30 000
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500		3 500

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	20	0	2 268	0	0	0	2 288		2 288
168	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300		300
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150		150
170	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	299	0	0	0	299		299
172	140. számú Pro Patria Cserkészszaport Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	94	0	0	0	94		94
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	281	0	0	0	281		281
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
175	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90		90
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150		150
177	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	360	0	0	0	360		360
178	Szuper Sulí Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176		176
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132		132
181	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176		176
182	Othon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132		132
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
184	Csonkapapi támogatása	260	134	68	0	700	0	0	0	1 162		1 162
185												
186	14. Felhalmozási célú támogatások											
187	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
189	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	12 588	12 588		12 588
190	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	30 616	30 616		30 616
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	12 943	12 943		12 943
192	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000		5 000
193	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500		1 500
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000		2 000
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	19 344	0	0	3 613	0	24 528	47 485		47 485
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	77	0	0	29 923	0	0	30 000		30 000
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000		100 000
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	1 670	0	0	33 062	0	0	34 732		34 732
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	80	0	0	4 920	0	0	5 000		5 000
202	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	97 239	0	0	97 239		97 239
203	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	64	0	0	17 186	0	0	17 250		17 250

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
205	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	3 810	0	0	6 190	0	0	10 000		10 000
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	1 833	0	0	13 167	0	0	15 000		15 000
207	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	8 373	0	0	87 640	44 114	0	140 127		140 127
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	91 339	0	0	91 339		91 339
209	Rákosmenti Hőfőherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	9	0	0	56 899	0	0	56 908		56 908
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	104 467	0	0	539 848	0	0	644 315		644 315
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	3 842	0	0	96 158	0	0	100 000		100 000
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó téren:kivitelezés	0	0	682	0	0	329 318	0	0	330 000		330 000
213	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	6 556	0	0	35 759	309 280	0	351 595		351 595
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	78	0	0	177 422	0	0	177 500		177 500
215	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000		15 000
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	652	0	0	13 749	0	0	14 401		14 401
217	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	28	0	0	545 492	0	0	545 520		545 520
218	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	3 020	0	0	378 571	0	0	381 591		381 591
219	Rákos-patak menti kerékpárút	5 438	1 021	21 881	0	0	13 835	0	0	42 175		42 175
220	Szociális célú városrehabilitáció	2 143	418	26 711	0	0	552 148	0	0	581 420		581 420
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	328	0	0	0	292 116	0	292 444		292 444
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	16 500	0	0	16 500		16 500
223	ASP informatikai rendszer bevezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
224												
225	16. Felújítások											
226	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
227	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
228	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	60 421	0	0	60 421		60 421
229	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	43 744	0	0	0	56 256	0	100 000		100 000
230	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
231	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
232	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500		4 500
233	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	9 451	9 451		9 451
234	Százszorszép Óvoda felújítása	0	0	1 869	0	0	0	19 050	0	20 919		20 919
235												
236	II. Önkormányzat összesen	130 432	22 879	537 617	89 139	629 699	3 360 112	725 316	128 454	5 623 648	57 311 395	62 935 043
237												
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											63 010 559
239												
240	Mindösszesen (I.+II.)	139 507	23 989	587 291	89 139	629 699	3 375 769	725 316	128 454	5 699 164	57 311 395	63 010 559

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	110	0	0	0	0	0	110	0	110
9	Bóbita Óvoda	0	0	51	0	0	0	0	0	51	0	51
10	Csicsergő Óvoda	1 576	32	1 582	0	0	155	0	0	3 345	0	3 345
11	Csillagszem Óvoda	0	0	70	0	0	250	0	0	320	0	320
12	Hétszínvirág Óvoda	74	0	988	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
13	Hófehérke Óvoda	150	0	2 200	0	0	280	0	0	2 630	0	2 630
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	2 490	486	0	0	0	1 050	0	0	4 026	0	4 026
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	695	0	0	150	0	0	845	0	845
18	Napsugár Óvoda	335	0	345	0	0	1 993	0	0	2 673	0	2 673
19	Összefogás Óvoda	0	0	1 090	0	0	550	0	0	1 640	0	1 640
20	Piroska Óvoda	0	0	320	0	0	200	0	0	520	0	520
21	Robogó Óvoda	0	0	245	0	0	730	0	0	975	0	975
22	Szászorszép Óvoda	0	0	1 081	0	0	695	0	0	1 776	0	1 776
23	2. Óvodák összesen	4 625	518	8 777	0	0	6 053	0	0	19 973	0	19 973
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	3 510	0	0	3 510	0	3 510
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	1 673	559	0	0	0	500	0	0	2 732	0	2 732
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	167	33	620	0	0	4 284	0	0	5 104	0	5 104
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	1 570	0	0	1 310	0	0	2 880	0	2 880
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	6 465	1 110	11 267	0	0	15 657	0	0	34 499	0	34 499
32												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 311 394	57 311 394
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	104 892	0	0	0	104 892	0	104 892
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	769	375	258	0	8 015	0	0	50	9 467	0	9 467
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	562	202	6 019	0	38 991	0	0	8 246	54 020	0	54 020
53	Athúzódó céltartalék	0	0	13	0	802	0	0	1 530	2 345	0	2 345
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	13 763	0	0	128	0	0	13 891	0	13 891
60	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 615	672	810	0	0	0	0	0	3 097	0	3 097
64	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 832	1 750	4 560	0	0	0	0	0	11 142	0	11 142
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	6 057	1 952	38 235	0	0	0	0	0	46 244	0	46 244
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	935	0	0	935	0	935

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	228	22	250	0	0	0	0	0	500	0	500
71												
72	7. Tájékoztatói feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74												
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	197	0	0	0	197	0	197
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	378	0	0	0	378	0	378
78	Intézményvezetők jutalmazása	5 001	1 000	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
79	Oktatási céltartalék	2 528	825	1 213	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
80	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
85	Kerületi utak sikkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Közfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	24 134	0	0	0	24 134	0	24 134
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	30 451	0	0	0	0	0	30 451	0	30 451
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	1 026	0	0	7 567	0	0	8 593	0	8 593

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	331	12 999	0	38 364	3 147	0	0	56 345	0	56 345
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	3 150	0	0	3 150	0	3 150
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	254	0	0	1 099	0	0	1 353	0	1 353
104	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	46 869	0	0	1 321	0	0	48 190	0	48 190
106												
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Tűzrendészeti és tűzvédelmi felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117												
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatormára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125												
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	32 057	4 459	3 414	0	0	1 129	0	0	41 059	0	41 059
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	5 481	0	0	0	0	5 481	0	5 481
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Nyári napközis tábor	8 937	1 568	6 397	0	0	0	0	0	16 902	0	16 902
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Étkezési támogatás	0	0	0	1 044	0	0	0	0	1 044	0	1 044
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	81	6 751	0	0	0	0	6 832	0	6 832
139	Szociális tartalmak	0	0	144	8 368	0	0	0	0	8 512	0	8 512
140	Települési támogatás	0	0	489	36 857	0	0	0	0	37 346	0	37 346
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	585	11 702	0	0	0	0	12 287	0	12 287
142	Családi csödvédelem	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4
143	Diák munka	7 173	1 399	137	0	0	0	0	0	8 709	0	8 709
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Arpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	820	0	0	0	820	0	820
148	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 420	0	0	0	7 420	0	7 420
149	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	640	0	0	0	640	0	640
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
156	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	978	215	0	0	0	1 845	0	0	3 038	0	3 038
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 879	0	0	0	1 879	0	1 879
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 170	0	0	0	4 170	0	4 170
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4 926	0	0	0	4 926	0	4 926
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	19	0	15	0	0	0	34	0	34
168	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
170	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	299	0	0	0	299	0	299
172	140. számú Pro Patria Cserkészszaport Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	94	0	0	0	94	0	94
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	249	0	0	0	249	0	249
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
175	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
177	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	360	0	0	0	360	0	360
178	Szuper Sulí Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176	0	176
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132	0	132
181	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176	0	176
182	Othon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132	0	132
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
184	Csonkapapi támogatása	259	0	68	0	0	0	0	0	327	0	327
185												
186	14. Felhalmozási célú támogatások											
187	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	8 038	8 038	0	8 038
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	12 586	12 586	0	12 586
190	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	6 317	6 317	0	6 317
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	2 094	2 094	0	2 094
192	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	19 343	0	0	3 612	0	18 497	41 452	0	41 452
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	76	0	0	0	0	0	76	0	76
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	15 748	0	0	15 748	0	15 748
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	1 668	0	0	8 386	0	0	10 054	0	10 054
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0	80
202	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	61 081	0	0	61 081	0	61 081
203	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	63	0	0	7 584	0	0	7 647	0	7 647

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
205	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	1 524	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	1 832	0	0	10 759	0	0	12 591	0	12 591
207	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	6 844	0	0	50 217	44 113	0	101 174	0	101 174
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	85 317	0	0	85 317	0	85 317
209	Rákosmenti Hőfőherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	8	0	0	56 165	0	0	56 173	0	56 173
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	14 194	0	0	75 406	0	0	89 600	0	89 600
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	3 842	0	0	16 078	0	0	19 920	0	19 920
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térmél:kivitelezés	0	0	682	0	0	26 812	0	0	27 494	0	27 494
213	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	6 555	0	0	0	266 470	0	273 025	0	273 025
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	77	0	0	10 766	0	0	10 843	0	10 843
215	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	652	0	0	0	0	0	652	0	652
217	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	28	0	0	0	0	0	28	0	28
218	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	3 019	0	0	330 460	0	0	333 479	0	333 479
219	Rákos-patak menti kerékpárút	1 357	238	295	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
220	Szociális célú városrehabilitáció	2 143	418	25 231	0	0	18 254	0	0	46 046	0	46 046
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	325	0	0	0	292 114	0	292 439	0	292 439
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ASP informatikai rendszer bevezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224												
225	16. Felújítások											
226	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	60 419	0	0	60 419	0	60 419
229	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	43 743	0	0	0	1 327	0	45 070	0	45 070
230	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	7 433	7 433	0	7 433
234	Százszorszép Óvoda felújítása	0	0	1 507	0	0	0	19 050	0	20 557	0	20 557
235												
236	II. Önkormányzat összesen	76 000	15 426	300 054	70 203	302 651	857 385	623 074	68 291	2 313 084	57 311 394	59 624 478
237												
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											59 658 977
239												
240	Mindösszesen (I.+II.)	82 465	16 536	311 321	70 203	302 651	873 042	623 074	68 291	2 347 583	57 311 394	59 658 977

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	200 550	39 108							239 658		239 658
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	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Százszorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat									0		0
26	4. Piac											
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék									0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	200 550	39 108	0	0	0	0	0	0	239 658	0	239 658
32												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. 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
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület									0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek									0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok			10 000						10 000		10 000
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
45	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0		0
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása									0		0
51	Választókerületi céltartalék									0		0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása									0		0
53	Athúzódo céltartalék									0		0
54	Működési céltartalék									0		0
55	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
56	Vis maior keret									0		0
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
60	5. Sportfeladatok											
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Önkormányzati kitüntetések adományozása									0		0
64	Közművelődési feladatok									0		0
65	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás									0		0
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0
69	Rákosmenti Ertéktár Bizottság									0		0
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása									0		0
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenítésének költsége									0		0
74												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
78	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
79	Oktatási céltartalék									0		0
80	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
85	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, ütéptéti, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
91	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
93	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció									0		0
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
95	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
99	Szabályozási tervek									0		0
100	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. 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
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
102	Kerékpárutak tervezése									0		0
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése									0		0
104	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0
106												
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
109	"Szemünk fénye" program díja									0		0
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
112	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
113	Azonnali karbantartás									0		0
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
115	Intézményfinanszírozás									0		0
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés											
117												
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
120	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
121	Kezesség vállalása									0		0
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
125												
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
127	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
132	Félfőn Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
134	Nyári napközis tábor									0		0
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			75	988					1 063		1 063
136	Köztemetés				7 000					7 000		7 000
137	Étkezési támogatás									0		0
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
139	Szociális tartalék									0		0
140	Települési támogatás									0		0
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
142	Családi csődvédelem											
143	Diákmunka											
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
148	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
150	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
151	Kaszap István Alapítvány									0		0
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
156	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása									0		0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
159	Polgárőrség támogatása									0		0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
162	Egyházak támogatása									0		0
163	Civil szervezetek támogatása									0		0
164	Sportegyesületek támogatása									0		0
165	RKSK támogatása									0		0
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása											
168	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány											
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány											
170	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány											
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány											
174	Roma Arculat Alapítvány											
175	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány											
176	Támasz-Pont Alapítvány											
177	Rákoshegyért Alapítvány											
178	Szuper Suli Alapítvány											
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány											
180	Aktivitás Alapítvány											
181	Rákoskerti Templom Alapítvány											
182	Othon Segítünk Alapítvány											
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány											
184	Csonkapapi támogatása											
185												
186	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
187	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
189	ÖKO Plusz Panel program									0		0
190	Társasházi panelpályázat									0		0
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
192	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
193	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása									0		0
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése									0		0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
199	Ingatlanvásárlás									0		0
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
202	Vízvezeték építése									0		0
203	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
205	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása									0		0
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0
207	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. 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	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között									0		0
209	Rákosmenti Höföhrke Óvoda tornaszobával történő bővítése									0		0
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv									0		0
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél:kivitelezés									0		0
213	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái									0		0
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)									0		0
215	Díszvilágítás bővítése									0		0
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása									0		0
217	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház									0		0
218	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút									0		0
219	Rákos-patak menti kerékpárút									0		0
220	Szociális célú városrehabilitáció									0		0
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése									0		0
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése											
223	ASP informatikai rendszer bevezetése											
224												
225	16. Felújítások											
226	Járdaépítés és felújítás									0		0
227	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
228	Park- és játszótér felújítás									0		0
229	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
230	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Ujlak utca, IX. utca)									0		0
231	Belterületi utak, járdák felújítása											
232	Schultz-ház felújítása											
233	Tornatermek felújítása											
234	Szászsorszép Óvoda felújítása											
235												
236	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 075	7 988	0	0	0	0	19 063	0	19 063
237												
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											258 721
239												
240	Mindösszesen (I.+II.)	200 550	39 108	11 075	7 988	0	0	0	0	258 721	0	258 721

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	200 550	39 108	0	0	0	0	0	0	239 658		239 658
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Szászorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	200 550	39 108	0	0	0	0	0	0	239 658	0	239 658
32												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000		1 000
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Athúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
65	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
69	Rákosmenti Eriéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
74												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
83												0
84	9. Településüzemeltetési feladatok											0
85	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, ütéptéti, "Tiszta udvar", rendez ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
93	Rákosligei városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
95	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
100	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106												
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
120	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125												
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
132	Félfőn Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	67	1 182	0	0	0	0	1 249		1 249
136	Köztemetés	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000		7 000
137	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
139	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
142	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
143	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
148	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
152	Újjászüléti Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
156	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
159	Polgárórség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
168	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
170	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Boldogabb Gyermekévéért 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	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Rákoskeri Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Othon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Csonkapapi támogatása											
185												
186	14. Felhalmozási célú támogatások											
187	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
209	Rákosmenti Höföherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó téren:kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
213	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
215	Díszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
217	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
218	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
219	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
220	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
223	ASP informatikai rendszer bevezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
224												
225	16. Felújítások											
226	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
227	Óvodai játszókészletek felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
228	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
229	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
230	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Ujlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
231	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
232	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
233	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
234	Szászsorszép Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
235												
236	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 067	8 182	0	0	0	0	19 249	0	19 249
237												
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											258 907
239												
240	Mindösszesen (I.+II.)	200 550	39 108	11 067	8 182	0	0	0	0	258 907	0	258 907

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	200 550	39 108	0	0	0	0	0	0	239 658	0	239 658
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	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	200 550	39 108	0	0	0	0	0	0	239 658	0	239 658
32												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	198	0	0	0	0	0	198	0	198
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Athúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Rákosmenti Eriéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok											
85	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, ütéptéti, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Rákosligei városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106												
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézményi épületek terveszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117												
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125												
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
132	Félítón Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	67	1 116	0	0	0	0	1 183	0	1 183
136	Köztemetés	0	0	0	5 748	0	0	0	0	5 748	0	5 748
137	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Boldogabb Gyermekévéért 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	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Rákoskeri Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Othon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185												
186	14. Felhalmozási célú támogatások											
187	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. 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	2018. évi 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
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Rákosmenti Höföherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél:kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Díszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ASP informatikai rendszer bevezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224												
225	16. Felújítások											
226	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Ujlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Százszorszép Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235												
236	II. Önkormányzat összesen	0	0	265	6 864	0	0	0	0	7 129	0	7 129
237												
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											246 787
239												
240	Mindösszesen (I.+II.)	200 550	39 108	265	6 864	0	0	0	0	246 787	0	246 787