

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|----|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatói terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | I. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1. Polgármesteri Hivatal | 934 729 | 267 379 | 242 303 | 0 | 0 | 66 365 | 0 | 0 | 1 510 776 | 0 | 1 510 776 |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2. Óvodák | | | | | | | | | | | |
| 8 | Aprófalva Óvoda | 111 666 | 31 243 | 36 255 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 179 361 | 0 | 179 361 |
| 9 | Bóbita Óvoda | 46 049 | 11 974 | 24 889 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 82 996 | 0 | 82 996 |
| 10 | Csicsergő Óvoda | 46 840 | 12 172 | 27 933 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 87 029 | 0 | 87 029 |
| 11 | Csillagszem Óvoda | 89 124 | 24 744 | 45 690 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 160 299 | 0 | 160 299 |
| 12 | Hétszínvirág Óvoda | 130 413 | 36 915 | 65 162 | 0 | 0 | 2 339 | 0 | 0 | 234 829 | 0 | 234 829 |
| 13 | Hófehérke Óvoda | 54 556 | 14 397 | 27 669 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 97 232 | 0 | 97 232 |
| 14 | Kuckó Óvoda | 67 350 | 18 740 | 23 032 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 109 250 | 0 | 109 250 |
| 15 | Mákvirág Óvoda | 88 759 | 24 868 | 41 048 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 155 471 | 0 | 155 471 |
| 16 | Mézeskalács Óvoda | 97 510 | 27 372 | 41 077 | 0 | 0 | 1 333 | 0 | 0 | 167 292 | 0 | 167 292 |
| 17 | Micimackó Óvoda | 56 433 | 14 684 | 25 784 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 97 107 | 0 | 97 107 |
| 18 | Napsugár Óvoda | 100 465 | 28 171 | 55 571 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 184 649 | 0 | 184 649 |
| 19 | Összefogás Óvoda | 58 061 | 15 315 | 32 189 | 0 | 0 | 1 064 | 0 | 0 | 106 629 | 0 | 106 629 |
| 20 | Piroska Óvoda | 58 621 | 15 369 | 24 587 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 99 410 | 0 | 99 410 |
| 21 | Robogó Óvoda | 74 180 | 20 634 | 31 791 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 126 744 | 0 | 126 744 |
| 22 | Százszorszép Óvoda | 60 933 | 16 447 | 35 000 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 112 983 | 0 | 112 983 |
| 23 | 2. Óvodák összesen | 1 140 960 | 313 045 | 537 677 | 0 | 0 | 9 599 | 0 | 0 | 2 001 281 | 0 | 2 001 281 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3. Családsegítő Központ | 62 602 | 17 144 | 10 585 | 0 | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 91 487 | 0 | 91 487 |
| 26 | 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ | 545 357 | 159 095 | 356 605 | 72 | 722 | 27 753 | 0 | 0 | 1 089 604 | 0 | 1 089 604 |
| 27 | 5. Gyermekjóléti Központ | 60 817 | 16 007 | 7 494 | 0 | 0 | 4 314 | 0 | 0 | 88 632 | 0 | 88 632 |
| 28 | 6. Piac | 15 048 | 4 527 | 33 678 | 0 | 25 777 | 2 217 | 0 | 0 | 81 247 | 0 | 81 247 |
| 29 | 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 108 694 | 33 161 | 116 292 | 0 | 0 | 5 340 | 0 | 0 | 263 487 | 0 | 263 487 |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | I. Polgármesteri Hivatal összesen | 2 868 207 | 810 358 | 1 304 634 | 72 | 26 499 | 116 744 | 0 | 0 | 5 126 514 | 0 | 5 126 514 |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | II. Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1. Képviselő-testület | 46 703 | 12 789 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 492 | 0 | 63 492 |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok | | | | | | | | | | | |
| 43 | Finanszírozási hitel költsége | 0 | 0 | 3 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 070 | 0 | 3 070 |
| 44 | Végrehajtási költségek | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 45 | Foglalkozás-egészségügyi ellátás | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 46 | Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 861 | 0 | 0 | 0 | 81 861 | 0 | 81 861 |
| 47 | Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 48 | Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 16 200 | 0 | 16 200 |
| 49 | Járlék megtakarításból származó befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 188 | 0 | 0 | 0 | 3 188 | 0 | 3 188 |
| 50 | 2013. évi támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 308 | 0 | 4 194 | 0 | 0 | 0 | 4 502 | 0 | 4 502 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|----|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 51 | Közérdekű munka lebonyolítás költsége | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 52 | Önkormányzat igazgatási költségei | 8 500 | 2 900 | 757 402 | 6 000 | 4 907 | 716 | 0 | 0 | 780 425 | 0 | 780 425 |
| 53 | Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP) | 925 | 250 | 2 760 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 6 735 | 0 | 6 735 |
| 54 | Munkáltatói hitelek nyújtása | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 996 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 55 | Általános célú gazdálkodási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 405 | 0 | 0 | 0 | 13 405 | 0 | 13 405 |
| 56 | Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés | 1 087 | 1 075 | 444 | 0 | 4 198 | 0 | 0 | 0 | 6 804 | 0 | 6 804 |
| 57 | Választókerületi céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 491 | 0 | 0 | 0 | 37 491 | 0 | 37 491 |
| 58 | Választókerületi céltartalék teljesítés | 16 | 26 | 8 225 | 0 | 18 752 | 0 | 0 | 850 | 27 869 | 0 | 27 869 |
| 59 | Áthúzódó választókerületi céltartalék teljesítés | 0 | 0 | 1 157 | 0 | 37 299 | 0 | 0 | 500 | 38 956 | 0 | 38 956 |
| 60 | Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 939 789 | 0 | 0 | 0 | 2 939 789 | 0 | 2 939 789 |
| 61 | Keresetkiegészítés céltartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 132 | 0 | 0 | 0 | 51 132 | 0 | 51 132 |
| 62 | Vis maior keret | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 965 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 63 | Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 714 | 0 | 0 | 0 | 11 714 | 43 255 | 54 969 |
| 64 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 3. Katasztrófavédelmi feladatok | 250 | 325 | 4 259 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 5 550 | 0 | 5 550 |
| 66 | 4. Állategészségügyi feladatok | 0 | 0 | 2 516 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| 67 | 5. Sportfeladatok | 300 | 155 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 68 | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 6. Művelődési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 70 | Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei | 500 | 200 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| 71 | Városrészi díjak adományozása | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| 72 | "Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 73 | "Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása | 0 | 52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
| 74 | A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása | 1 000 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 1 650 |
| 75 | Közművelődési feladatok | 552 | 178 | 16 290 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 17 400 | 0 | 17 400 |
| 76 | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Testvérvárosi kapcsolatok kiadása | 2 500 | 1 000 | 5 600 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 0 | 10 400 |
| 78 | Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása | 3 000 | 1 112 | 21 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 350 | 0 | 25 350 |
| 79 | Rákosmenti Értéktár Bizottság | 100 | 50 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 80 | Kubinyi Program 2015 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 3 680 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 81 | Autómentes Nap rendezvény | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 82 | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 7. Tájékoztatási feladatok | | | | | | | | | | | |
| 84 | Hírhozó újság megjelenítésének költsége | 0 | 0 | 28 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 541 | 0 | 28 541 |
| 85 | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 8. Oktatási, köznevelési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 87 | Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 886 | 0 | 0 | 5 067 | 10 953 | 0 | 10 953 |
| 88 | Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 801 | 0 | 0 | 0 | 5 801 | 0 | 5 801 |
| 89 | Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatói terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 90 | Intézményvezetők jutalmazása | 6 324 | 1 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 180 | 0 | 8 180 |
| 91 | Oktatási céltartalék | 2 060 | 1 087 | 1 766 | 0 | 3 087 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 92 | Közzoktatási intézmények működtetése | 5 | 190 | 845 750 | 0 | 327 286 | 13 704 | 0 | 0 | 1 186 935 | 0 | 1 186 935 |
| 93 | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 9. Településüzemeltetési feladatok | | | | | | | | | | | |
| | Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai | 0 | 0 | 124 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 220 | 0 | 124 220 |
| 95 | Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai | 0 | 0 | 327 052 | 0 | 0 | 0 | 56 892 | 0 | 383 944 | 0 | 383 944 |
| 96 | Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 97 | Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása | 0 | 0 | 17 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 505 | 0 | 17 505 |
| 98 | P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 99 | Balesetveszélyes játiszőszközök javítása | 0 | 0 | 7 892 | 0 | 0 | 2 108 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 100 | Közkifolyók éves vízdíja | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 101 | Kisállathullák elszállítása közterületekről | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 102 | Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai | 0 | 0 | 277 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 555 | 0 | 277 555 |
| 103 | Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 104 | Mezőőri Szolgálat költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 762 | 0 | 0 | 0 | 16 762 | 0 | 16 762 |
| 105 | Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás | 0 | 0 | 31 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 383 | 0 | 31 383 |
| 106 | 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 |
| 107 | Forgalomtechnikai tervek | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 108 | Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése | 0 | 0 | 11 257 | 0 | 0 | 35 743 | 0 | 0 | 47 000 | 0 | 47 000 |
| 109 | Szabályozási tervek | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 110 | Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 111 | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése | 0 | 0 | 41 922 | 0 | 0 | 37 560 | 0 | 0 | 79 482 | 0 | 79 482 |
| 112 | Kerékpárutak tervezése | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 113 | Műfüves pályák karbantartása | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 114 | | | | | | | | | | | | |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatói terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 115 | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 10. Intézményüzemeltetési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 117 | Energetikai feladatok bonyolítási költsége | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 118 | "Szemünk fénye" program díja | 0 | 0 | 28 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 243 | 0 | 28 243 |
| 119 | Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 120 | Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 121 | Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 122 | Azonnali karbantartás | 0 | 0 | 28 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 260 | 0 | 28 260 |
| 123 | Intézményi épületek tervszerű karbantartása | 0 | 0 | 367 291 | 0 | 0 | 7 660 | 87 052 | 0 | 462 003 | 0 | 462 003 |
| 124 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 444 879 | 4 444 879 |
| 125 | Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés | 0 | 0 | 47 549 | 0 | 0 | 22 073 | 0 | 0 | 69 622 | 0 | 69 622 |
| 126 | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | |
| 128 | Térinformatikai rendszer működtetése | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 129 | Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése | 0 | 0 | 270 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 286 | 0 | 270 286 |
| 130 | Kezesség vállalása | 0 | 0 | 11 | 0 | 49 989 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 131 | Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 132 | Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 133 | Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése | 0 | 0 | 3 764 | 0 | 0 | 1 236 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 134 | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 12. Szociális és egészségügyi feladatok | | | | | | | | | | | |
| 136 | Közfoglalkoztatás kiadásai | 225 707 | 30 459 | 22 785 | 0 | 3 658 | 3 744 | 0 | 0 | 286 353 | 0 | 286 353 |
| 137 | Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 138 | Karácsonyi ajándékozás, segélyezés | 0 | 0 | 0 | 8 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 900 | 0 | 8 900 |
| 139 | Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 |
| 140 | Félfőton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 |
| 141 | Nyári szociális étkeztetés | 0 | 0 | 14 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 130 | 0 | 14 130 |
| 142 | Nyári napközis tábor | 4 462 | 1 276 | 6 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 346 | 0 | 12 346 |
| 143 | HPV elleni védőoltás | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
| 144 | Rendszeres szociális segély | 0 | 0 | 277 | 18 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 885 | 0 | 18 885 |
| 145 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | 0 | 477 | 33 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 655 | 0 | 33 655 |
| 146 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 50 | 1 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 1 307 |
| 147 | Lakásfenntartás támogatása | 0 | 0 | 0 | 23 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 808 | 0 | 23 808 |
| 148 | Adósságkezelési támogatás | 0 | 0 | 0 | 7 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 151 | 0 | 7 151 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatói terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 149 | Közetetés | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 150 | Közgyógyellátás | 0 | 0 | 0 | 3 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 490 | 0 | 3 490 |
| 151 | Étkezési támogatás | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 152 | Önkormányzati segély | 0 | 0 | 404 | 17 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 360 | 0 | 18 360 |
| 153 | Szociális tanulmányi ösztöndíj | 0 | 0 | 320 | 15 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 0 | 15 500 |
| 154 | Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| 155 | Szociális tartalék | 0 | 0 | 100 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 156 | Települési támogatás | 0 | 0 | 840 | 58 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 511 | 0 | 59 511 |
| 157 | Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 158 | Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) | 0 | 0 | 0 | 16 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 049 | 0 | 16 049 |
| 159 | Diákmunka | 10 476 | 2 804 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 692 | 0 | 13 692 |
| 160 | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 13. Támogatások | | | | | | | | | | | |
| 162 | Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 535 | 0 | 0 | 0 | 2 535 | 0 | 2 535 |
| 163 | Rotunda Kórus Alapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 450 | 950 | 0 | 950 |
| 164 | Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 280 | 0 | 0 | 0 | 7 280 | 0 | 7 280 |
| 165 | Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 030 | 0 | 0 | 0 | 6 030 | 0 | 6 030 |
| 166 | Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| 167 | Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 168 | BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása | 1 493 | 806 | 0 | 0 | 8 122 | 0 | 0 | 0 | 10 421 | 0 | 10 421 |
| 169 | Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása | 761 | 206 | 0 | 0 | 3 084 | 0 | 0 | 0 | 4 051 | 0 | 4 051 |
| 170 | Delta Polgárőrség támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 171 | Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 172 | Rákosmente Mentéséért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 173 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 | 0 | 0 | 0 | 2 850 | 0 | 2 850 |
| 174 | Sportegyesületek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| 175 | Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| 176 | Egyházak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 3 510 | 0 | 3 510 |
| 177 | Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 715 | 0 | 0 | 1 428 | 14 143 | 0 | 14 143 |
| 178 | Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 179 | ÖKO Plusz Panel program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 927 | 44 927 | 0 | 44 927 |
| 180 | Vállalkozásfejlesztési Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 181 | Társasházi pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 182 | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 750 | 0 | 0 | 0 | 4 750 | 0 | 4 750 |
| 183 | Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 623 | 8 623 | 0 | 8 623 |
| 184 | Kaszap István Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 |
| 185 | Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 186 | Házaspár Hétvége Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatói terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 187 | Mindenki Közlekedik Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
| 188 | 140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 1 025 |
| 189 | Kárpátaljai települések támogatása az Okumenikus Segélyszervezeten keresztül | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 190 | Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 191 | Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 192 | Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 193 | Rákoskerti Templom Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 194 | Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 195 | Magyar Bárka Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 196 | Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 197 | Kölyökkaland Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 198 | Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 199 | Segítő Kezek a Gyermekévéért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 200 | Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 201 | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 14. Fejlesztések, beruházások | | | | | | | | | | | |
| 203 | Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 479 | 679 | 0 | 35 158 | 0 | 35 158 |
| 204 | Földutak szilárd burkolattal történő ellátása | 0 | 0 | 2 244 | 0 | 0 | 428 698 | 0 | 0 | 430 942 | 0 | 430 942 |
| 205 | Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész | 0 | 0 | 68 251 | 0 | 0 | 0 | 6 279 | 0 | 74 530 | 0 | 74 530 |
| 206 | Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások | 0 | 0 | 2 681 | 39 | 0 | 22 280 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 207 | Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása | 0 | 0 | 712 | 50 | 0 | 1 013 221 | 0 | 0 | 1 013 983 | 0 | 1 013 983 |
| 208 | Ingatlanvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 209 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 210 | Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 75 949 | 0 | 0 | 75 963 | 0 | 75 963 |
| 211 | Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 828 | 0 | 0 | 215 828 | 0 | 215 828 |
| 212 | Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása | 0 | 0 | 1 166 | 0 | 0 | 8 834 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 213 | Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 19 835 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 214 | Integrált szennyvízcsatorna beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 492 | 83 492 | 0 | 83 492 |
| 215 | Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 216 | Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 736 | 0 | 0 | 47 736 | 0 | 47 736 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatói terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 217 | InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 845 | 0 | 0 | 12 845 | 0 | 12 845 |
| 219 | Sáránd utca térburkolat készítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 470 | 0 | 0 | 1 470 | 0 | 1 470 |
| 220 | Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 347 | 0 | 0 | 1 347 | 0 | 1 347 |
| 221 | Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 035 | 0 | 0 | 2 035 | 0 | 2 035 |
| 222 | Sószoba kialakítása a Mirr Murr Bölcsődében | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 |
| 223 | Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 565 | 0 | 0 | 1 565 | 0 | 1 565 |
| 224 | Közvilágítás létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 314 | 0 | 0 | 11 314 | 0 | 11 314 |
| 225 | | | | | | | | | | | | |
| 226 | 15. Felújítások | | | | | | | | | | | |
| 227 | Járdaépítés és felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 606 | 0 | 39 606 | 0 | 39 606 |
| 228 | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP) | 0 | 0 | 8 462 | 0 | 0 | 0 | 215 475 | 0 | 223 937 | 0 | 223 937 |
| 229 | A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése | 0 | 0 | 1 084 | 0 | 0 | 0 | 230 550 | 0 | 231 634 | 0 | 231 634 |
| 230 | A Naplás úti orvosi rendelő megújítása | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 115 | 96 567 | 0 | 96 928 | 0 | 96 928 |
| 231 | Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása | 0 | 0 | 16 405 | 0 | 0 | 8 407 | 25 188 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 232 | Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 491 | 0 | 2 491 | 0 | 2 491 |
| 233 | Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 792 | 0 | 2 792 | 0 | 2 792 |
| 234 | Tessedik tér felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | 0 | 445 |
| 235 | Czimra Gyula Általános Iskola felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 845 | 0 | 40 845 | 0 | 40 845 |
| 236 | Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 205 | 0 | 16 205 | 0 | 16 205 |
| 237 | Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) | 0 | 0 | 7 520 | 0 | 0 | 0 | 155 009 | 0 | 162 529 | 0 | 162 529 |
| 239 | Balassi Bálint Nyolcévolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) | 0 | 0 | 11 997 | 0 | 0 | 0 | 191 231 | 0 | 203 228 | 0 | 203 228 |
| 240 | Zsuzsanna tér megújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 6 132 | 0 | 6 626 | 0 | 6 626 |
| 241 | Péceli úti orvosi rendelő felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 786 | 0 | 7 786 | 0 | 7 786 |
| 242 | Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 154 | 0 | 10 154 | 0 | 10 154 |
| 243 | | | | | | | | | | | | |
| 244 | II. Önkormányzat összesen | 316 892 | 59 971 | 3 977 296 | 236 747 | 3 726 356 | 2 382 478 | 1 191 378 | 198 333 | 12 089 451 | 4 488 134 | 16 577 585 |
| 245 | | | | | | | | | | | | |
| 246 | Kiadások intézményfinanszírozás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 259 220 |
| 247 | | | | | | | | | | | | |
| 248 | Mindösszesen (I.+II.) | 3 185 099 | 870 329 | 5 281 930 | 236 819 | 3 752 855 | 2 499 222 | 1 191 378 | 198 333 | 17 215 965 | 4 488 134 | 21 704 099 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|----|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatói terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | I. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1. Polgármesteri Hivatal | 422 611 | 120 822 | 104 886 | 0 | 0 | 31 165 | 0 | 0 | 679 484 | 0 | 679 484 |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2. Óvodák | | | | | | | | | | | |
| 8 | Aprófalva Óvoda | 111 666 | 31 243 | 35 759 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 178 865 | 0 | 178 865 |
| 9 | Bóbita Óvoda | 46 049 | 11 974 | 24 862 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 82 969 | 0 | 82 969 |
| 10 | Csicseregő Óvoda | 46 780 | 12 172 | 25 298 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 334 | 0 | 84 334 |
| 11 | Csillagszem Óvoda | 89 124 | 24 744 | 45 567 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 160 176 | 0 | 160 176 |
| 12 | Hétszínvirág Óvoda | 130 413 | 36 915 | 64 555 | 0 | 0 | 2 339 | 0 | 0 | 234 222 | 0 | 234 222 |
| 13 | Hófehérke Óvoda | 54 556 | 14 397 | 27 669 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 97 232 | 0 | 97 232 |
| 14 | Kuckó Óvoda | 67 350 | 18 740 | 23 032 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 109 250 | 0 | 109 250 |
| 15 | Mákvirág Óvoda | 88 759 | 24 868 | 41 048 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 155 471 | 0 | 155 471 |
| 16 | Mézeskalács Óvoda | 97 510 | 27 372 | 41 061 | 0 | 0 | 1 333 | 0 | 0 | 167 276 | 0 | 167 276 |
| 17 | Micimackó Óvoda | 56 433 | 14 684 | 25 629 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 96 952 | 0 | 96 952 |
| 18 | Napsugár Óvoda | 100 465 | 28 171 | 55 571 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 184 344 | 0 | 184 344 |
| 19 | Összefogás Óvoda | 58 061 | 15 315 | 32 077 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 106 353 | 0 | 106 353 |
| 20 | Piroska Óvoda | 58 621 | 15 369 | 24 137 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 98 960 | 0 | 98 960 |
| 21 | Robogó Óvoda | 74 180 | 20 634 | 31 791 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 126 744 | 0 | 126 744 |
| 22 | Szászország Óvoda | 60 933 | 16 447 | 34 467 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 112 006 | 0 | 112 006 |
| 23 | 2. Óvodák összesen | 1 140 900 | 313 045 | 532 523 | 0 | 0 | 8 686 | 0 | 0 | 1 995 154 | 0 | 1 995 154 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3. Családsegítő Központ | 62 602 | 17 144 | 10 545 | 0 | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 91 447 | 0 | 91 447 |
| 26 | 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ | 545 357 | 159 095 | 356 125 | 72 | 722 | 26 233 | 0 | 0 | 1 087 604 | 0 | 1 087 604 |
| 27 | 5. Gyermekjóléti Központ | 60 817 | 16 007 | 7 494 | 0 | 0 | 4 214 | 0 | 0 | 88 532 | 0 | 88 532 |
| 28 | 6. Piac | 15 048 | 4 527 | 33 678 | 0 | 25 777 | 2 217 | 0 | 0 | 81 247 | 0 | 81 247 |
| 29 | 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 108 694 | 33 161 | 105 312 | 0 | 0 | 2 640 | 0 | 0 | 249 807 | 0 | 249 807 |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | I. Polgármesteri Hivatal összesen | 2 356 029 | 663 801 | 1 150 563 | 72 | 26 499 | 76 311 | 0 | 0 | 4 273 275 | 0 | 4 273 275 |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | II. Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1. Képviselő-testület | 46 703 | 12 789 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 492 | 0 | 63 492 |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok | | | | | | | | | | | |
| 43 | Finanszírozási hitel költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Végrehajtási költségek | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 45 | Foglalkozás-egészségügyi ellátás | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 46 | Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
| 47 | Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 16 200 | 0 | 16 200 |
| 49 | Járadék megtakarításból származó befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 188 | 0 | 0 | 0 | 3 188 | 0 | 3 188 |
| 50 | 2013. évi támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 308 | 0 | 4 194 | 0 | 0 | 0 | 4 502 | 0 | 4 502 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|----------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzübeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 51 | Közérdekű munka lebonyolítás költsége | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 52 | Önkormányzat igazgatási költségei | 8 500 | 2 900 | 757 402 | 6 000 | 4 907 | 716 | 0 | 0 | 780 425 | 0 | 780 425 |
| 53 | Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Munkáltatói hitelek nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Általános célú gazdálkodási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Választókerületi céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Választókerületi céltartalék teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Athúzóddó választókerületi céltartalék teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Keresetkiegészítés céltartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Vis maior keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 714 | 0 | 0 | 0 | 11 714 | 43 255 | 54 969 |
| 64 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 3. Katasztrófavédelmi feladatok | 250 | 325 | 4 259 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 5 550 | 0 | 5 550 |
| 66 | 4. Állategészségügyi feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 5. Sportfeladatok | 300 | 155 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 68 | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 6. Művelődési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 70 | Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Városrészi díjak adományozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | "Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Közművelődési feladatok | 552 | 178 | 16 290 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 17 400 | 0 | 17 400 |
| 76 | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Testvérvárosi kapcsolatok kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Rákosmenti Értéktár Bizottság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kubinyi Program 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Autómentes Nap rendezvény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 7. Tájékoztatási feladatok | | | | | | | | | | | |
| 84 | Hírhozó újság megjelentetésének költsége | 0 | 0 | 28 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 541 | 0 | 28 541 |
| 85 | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 8. Oktatási, köznevelési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 87 | Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

| A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
|----------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 90 | Intézményvezetők jutalmazása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Oktatási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Közzoktatási intézmények működtetése | 5 | 190 | 845 750 | 0 | 327 286 | 13 704 | 0 | 0 | 1 186 935 | 0 | 1 186 935 |
| 93 | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 9. Településüzemeltetési feladatok | | | | | | | | | | | |
| | Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai | 0 | 0 | 124 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 220 | 0 | 124 220 |
| 95 | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai | 0 | 0 | 327 052 | 0 | 0 | 0 | 56 892 | 0 | 383 944 | 0 | 383 944 |
| 97 | Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása | 0 | 0 | 17 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 505 | 0 | 17 505 |
| 98 | | | | | | | | | | | | |
| 99 | P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 100 | Balesetveszélyes játszószerkezők javítása | 0 | 0 | 7 892 | 0 | 0 | 2 108 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 101 | Közkifolyók éves vízdíja | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 102 | Kisállathullák elszállítása közterületekről | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 103 | Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai | 0 | 0 | 277 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 555 | 0 | 277 555 |
| | Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtetésének díja | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 104 | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Mezőöri Szolgálat költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| 107 | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Forgalomtechnikai tervek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése | 0 | 0 | 11 257 | 0 | 0 | 35 743 | 0 | 0 | 47 000 | 0 | 47 000 |
| 109 | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Szabályozási tervek | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | 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 |
| 111 | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Kerékpárutak tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Műfüves pályák karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 115 | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 10. Intézményüzemeltetési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 117 | Energetikai feladatok bonyolítási költsége | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 118 | "Szemünk fénye" program díja | 0 | 0 | 28 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 243 | 0 | 28 243 |
| 119 | Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 120 | Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 121 | Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 122 | Azonnali karbantartás | 0 | 0 | 28 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 260 | 0 | 28 260 |
| 123 | Intézményi épületek tervszerű karbantartása | 0 | 0 | 367 291 | 0 | 0 | 7 660 | 87 052 | 0 | 462 003 | 0 | 462 003 |
| 124 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 444 879 | 4 444 879 |
| 125 | Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés | 0 | 0 | 47 549 | 0 | 0 | 22 073 | 0 | 0 | 69 622 | 0 | 69 622 |
| 126 | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | |
| 128 | Térinformatikai rendszer működtetése | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 129 | Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése | 0 | 0 | 270 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 286 | 0 | 270 286 |
| 130 | Kezesség vállalása | 0 | 0 | 11 | 0 | 49 989 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 131 | Ingatlanokkal, tires helyiségekkel kapcsolatos kiadások | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 132 | Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 133 | Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése | 0 | 0 | 3 764 | 0 | 0 | 1 236 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 134 | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 12. Szociális és egészségügyi feladatok | | | | | | | | | | | |
| 136 | Közfoglalkoztatás kiadásai | 225 707 | 30 459 | 22 785 | 0 | 3 658 | 3 744 | 0 | 0 | 286 353 | 0 | 286 353 |
| 137 | Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Karácsonyi ajándékozás, segélyezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 |
| 140 | Félpúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 |
| 141 | Nyári szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Nyári napközis tábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | HPV elleni védőoltás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Rendszeres szociális segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Lakásfenntartás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Adósságkezelési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|--|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 149 | Köztemetés | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 150 | Közgyógyellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Étkezési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Önkormányzati segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Szociális tanulmányi ösztöndíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Szociális tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Települési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Diákmunka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 13. Támogatások | | | | | | | | | | | |
| 162 | Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Rotunda Kórus Alapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Delta Polgárőrség támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Idősek Otthonán keresztül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Rákosmente Mentéséért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Sportegyesületek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Egyházak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ÓKO Plusz Panel program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Vállalkozásfejlesztési Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Társasházi panelpályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Kaszap István Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Házasság Hétvége Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 187 | Mindenki Közlekedik Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Rákoskerti Templom Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Magyar Bárka Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Kölyökkaland Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Segítő Kezek a Gyermekévéért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 14. Fejlesztések, beruházások | | | | | | | | | | | |
| 203 | Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 479 | 679 | 0 | 35 158 | 0 | 35 158 |
| 204 | Földutak szilárd burkolattal történő ellátása | 0 | 0 | 2 244 | 0 | 0 | 428 698 | 0 | 0 | 430 942 | 0 | 430 942 |
| 205 | Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása | 0 | 0 | 712 | 50 | 0 | 1 013 221 | 0 | 0 | 1 013 983 | 0 | 1 013 983 |
| 208 | Ingtatlanvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Egészség-kert (Rákoskert régi piactérének térrehabilitációja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Pécelyi úti orvosi rendelő akadálymentesítése | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 19 835 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 214 | Integrált szennyvízesatorna beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 492 | 83 492 | 0 | 83 492 |
| 215 | Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|----------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 217 | InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 845 | 0 | 0 | 12 845 | 0 | 12 845 |
| 219 | Sáránd utca térburkolat készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Sószoba kialakítása a Murr Murr Bölcsődében | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Közvilágítás létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 314 | 0 | 0 | 11 314 | 0 | 11 314 |
| 225 | | | | | | | | | | | | |
| 226 | 15. Felújítások | | | | | | | | | | | |
| 227 | Járdaépítés és felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 606 | 0 | 39 606 | 0 | 39 606 |
| 228 | Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP) | 0 | 0 | 8 462 | 0 | 0 | 0 | 215 475 | 0 | 223 937 | 0 | 223 937 |
| 229 | A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése | 0 | 0 | 1 084 | 0 | 0 | 0 | 230 550 | 0 | 231 634 | 0 | 231 634 |
| 230 | A Naplás úti orvosi rendelő megújítása | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 115 | 96 567 | 0 | 96 928 | 0 | 96 928 |
| 231 | Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása | 0 | 0 | 16 405 | 0 | 0 | 8 407 | 25 188 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 232 | Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 792 | 0 | 2 792 | 0 | 2 792 |
| 234 | Tessedik tér felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Czimra Gyula Általános Iskola felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 845 | 0 | 40 845 | 0 | 40 845 |
| 236 | Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 205 | 0 | 16 205 | 0 | 16 205 |
| 237 | Ujlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) | 0 | 0 | 11 997 | 0 | 0 | 0 | 191 231 | 0 | 203 228 | 0 | 203 228 |
| 240 | Zsuzsanna tér megújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Péceli úti orvosi rendelő felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 786 | 0 | 7 786 | 0 | 7 786 |
| 242 | Kép utca I/b. orvosi rendelő felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 154 | 0 | 10 154 | 0 | 10 154 |
| 243 | | | | | | | | | | | | |
| 244 | II. Önkormányzat összesen | 282 017 | 46 996 | 3 684 288 | 12 050 | 422 112 | 1 616 614 | 1 021 022 | 83 492 | 7 168 591 | 4 488 134 | 11 656 725 |
| 245 | | | | | | | | | | | | |
| 246 | Kiadások intézményfinanszírozás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 485 121 |
| 247 | | | | | | | | | | | | |
| 248 | Mindösszesen (I.+II.) | 2 638 046 | 710 797 | 4 834 851 | 12 122 | 448 611 | 1 692 925 | 1 021 022 | 83 492 | 11 441 866 | 4 488 134 | 15 930 000 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|----|---|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | I. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1. Polgármesteri Hivatal | 301 993 | 86 424 | 81 034 | 0 | 0 | 21 139 | 0 | 0 | 490 590 | 0 | 490 590 |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2. Óvodák | | | | | | | | | | | |
| 8 | Aprófalva Óvoda | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 496 |
| 9 | Bóbita Óvoda | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 10 | Csicsergő Óvoda | 60 | 0 | 2 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 695 | 0 | 2 695 |
| 11 | Csillagszem Óvoda | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| 12 | Hétszínvirág Óvoda | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 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 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 17 | Micimackó Óvoda | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
| 18 | Napsugár Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 |
| 19 | Összefogás Óvoda | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 |
| 20 | Piroska Óvoda | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 21 | Robogó Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Százszorszép Óvoda | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 977 | 0 | 977 |
| 23 | 2. Óvodák összesen | 60 | 0 | 5 154 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 6 127 | 0 | 6 127 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3. Családsegítő Központ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 26 | 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 1 520 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 27 | 5. Gyermekjóléti Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 28 | 6. Piac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 0 | 0 | 10 980 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 13 680 | 0 | 13 680 |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | I. Polgármesteri Hivatal összesen | 302 053 | 86 424 | 97 688 | 0 | 0 | 26 372 | 0 | 0 | 512 537 | 0 | 512 537 |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | II. Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1. Képviselő-testület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok | | | | | | | | | | | |
| 43 | Finanszírozási hitel költsége | 0 | 0 | 3 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 070 | 0 | 3 070 |
| 44 | Végrehajtási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Foglalkozás-egészségügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 265 | 0 | 0 | 0 | 81 265 | 0 | 81 265 |
| 47 | Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2013. évi támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|----|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 51 | Közérdekű munka lebonyolítás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Önkormányzat igazgatási költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP) | 925 | 250 | 2 760 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 6 735 | 0 | 6 735 |
| 54 | Munkáltatói hitelek nyújtása | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 996 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 55 | Általános célú gazdálkodási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 405 | 0 | 0 | 0 | 13 405 | 0 | 13 405 |
| 56 | Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés | 1 087 | 1 075 | 444 | 0 | 4 198 | 0 | 0 | 0 | 6 804 | 0 | 6 804 |
| 57 | Választókerületi céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 491 | 0 | 0 | 0 | 37 491 | 0 | 37 491 |
| 58 | Választókerületi céltartalék teljesítés | 16 | 26 | 8 225 | 0 | 18 752 | 0 | 0 | 850 | 27 869 | 0 | 27 869 |
| 59 | Átüződő választókerületi céltartalék teljesítés | 0 | 0 | 1 157 | 0 | 37 299 | 0 | 0 | 500 | 38 956 | 0 | 38 956 |
| 60 | Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 939 789 | 0 | 0 | 0 | 2 939 789 | 0 | 2 939 789 |
| 61 | Keresetkiegészítés céltartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 132 | 0 | 0 | 0 | 51 132 | 0 | 51 132 |
| 62 | Vis maior keret | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 965 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 63 | Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 3. Katasztrófavédelmi feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 4. Allategészségügyi feladatok | 0 | 0 | 2 516 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| 67 | 5. Sportfeladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 6. Művelődési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 70 | Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei | 500 | 200 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| 71 | Városrészi díjak adományozása | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| 72 | "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 73 | "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása | 0 | 52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
| 74 | A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása | 1 000 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 1 650 |
| 75 | Közművelődési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Közművelődési érdekltség-növelő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Testvérvárosi kapcsolatok kiadása | 2 500 | 1 000 | 5 600 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 0 | 10 400 |
| 78 | Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása | 3 000 | 1 112 | 21 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 350 | 0 | 25 350 |
| 79 | Rákosmenti Értéktár Bizottság | 100 | 50 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 80 | Kubinyi Program 2015 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 3 680 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 81 | Autómentes Nap rendezvény | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 82 | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 7. Tájékoztatási feladatok | | | | | | | | | | | |
| 84 | Hírhozó újság megjelentetésének költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 8. Oktatási, köznevelési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 87 | Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 886 | 0 | 0 | 5 067 | 10 953 | 0 | 10 953 |
| 88 | Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 801 | 0 | 0 | 0 | 5 801 | 0 | 5 801 |
| 89 | Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 90 | Intézményvezetők jutalmazása | 6 324 | 1 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 180 | 0 | 8 180 |
| 91 | Oktatási céltartalék | 2 060 | 1 087 | 1 766 | 0 | 3 087 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 92 | Közzoktatási intézmények működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 9. Településüzemeltetési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 95 | 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 |
| 96 | Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Balesetveszélyes játszóeszközök javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Közkifolyók éves vízdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Kisállathullák elszállítása közterületekről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtítésének díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Mezőöri Szolgálat költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 762 | 0 | 0 | 0 | 16 762 | 0 | 16 762 |
| 106 | Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás | 0 | 0 | 31 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 383 | 0 | 31 383 |
| 107 | Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Forgalomtechnikai tervek | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 109 | Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Szabályozási tervek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 112 | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése | 0 | 0 | 41 922 | 0 | 0 | 37 560 | 0 | 0 | 79 482 | 0 | 79 482 |
| 113 | Kerékpárutak tervezése | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 114 | Műfüves pályák karbantartása | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

| A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
|-----|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 115 | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 10. Intézményüzemeltetési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 117 | Energetikai feladatok bonyolítási költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | "Szemünk fénye" program díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Azonnali karbantartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Intézményi épületek tervszerű karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | |
| 128 | Térinformatikai rendszer működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Kezesség vállalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 12. Szociális és egészségügyi feladatok | | | | | | | | | | | |
| 136 | Közfoglalkoztatás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 138 | Karácsonyi ajándékozás, segélyezés | 0 | 0 | 0 | 8 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 900 | 0 | 8 900 |
| 139 | Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Nyári szociális étkeztetés | 0 | 0 | 14 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 130 | 0 | 14 130 |
| 142 | Nyári napközis tábor | 4 462 | 1 276 | 6 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 346 | 0 | 12 346 |
| 143 | HPV elleni védőoltás | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
| 144 | Rendszeres szociális segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Lakásfenntartás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Adósságkezelési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 149 | Köztemetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Közgyógyellátás | 0 | 0 | 0 | 3 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 490 | 0 | 3 490 |
| 151 | Étkezési támogatás | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 152 | Önkormányzati segély | 0 | 0 | 404 | 17 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 360 | 0 | 18 360 |
| 153 | Szociális tanulmányi ösztöndíj | 0 | 0 | 320 | 15 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 0 | 15 500 |
| 154 | Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| 155 | Szociális tartalék | 0 | 0 | 100 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 156 | Települési támogatás | 0 | 0 | 840 | 58 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 511 | 0 | 59 511 |
| 157 | Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Diák munka | 10 476 | 2 804 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 692 | 0 | 13 692 |
| 160 | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 13. Támogatások | | | | | | | | | | | |
| 162 | Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 535 | 0 | 0 | 0 | 2 535 | 0 | 2 535 |
| 163 | Rotunda Kórus Alapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 450 | 950 | 0 | 950 |
| 164 | Rákoshalmi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 280 | 0 | 0 | 0 | 7 280 | 0 | 7 280 |
| 165 | Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 030 | 0 | 0 | 0 | 6 030 | 0 | 6 030 |
| 166 | Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| 167 | Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 168 | BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása | 1 493 | 806 | 0 | 0 | 8 122 | 0 | 0 | 0 | 10 421 | 0 | 10 421 |
| 169 | Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása | 761 | 206 | 0 | 0 | 3 084 | 0 | 0 | 0 | 4 051 | 0 | 4 051 |
| 170 | Delta Polgárőrség támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 171 | Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 172 | Rákosmente Mentésért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 173 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 | 0 | 0 | 0 | 2 850 | 0 | 2 850 |
| 174 | Sportegyesületek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| 175 | Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| 176 | Egyházak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 3 510 | 0 | 3 510 |
| 177 | Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 715 | 0 | 0 | 1 428 | 14 143 | 0 | 14 143 |
| 178 | Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 179 | ÖKO Plusz Panel program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 927 | 44 927 | 0 | 44 927 |
| 180 | Vállalkozásfejlesztési Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 181 | Társasházi pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 182 | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 750 | 0 | 0 | 0 | 4 750 | 0 | 4 750 |
| 183 | Keresztúri Központi Sportuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 623 | 8 623 | 0 | 8 623 |
| 184 | Kaszap István Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 |
| 185 | Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 186 | Házás Hétvége Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

| A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 187 | Mindenki Közlekedik Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
| 188 | 140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 1 025 |
| 189 | Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 190 | Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 191 | Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 192 | Rákosmenti Noé Bárkája Állatthon Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 193 | Rákoskerti Templom Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 194 | Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 195 | Magyar Bárka Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 196 | Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 197 | Kölyökkaland Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 198 | Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 199 | Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 200 | Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 201 | | | | | | | | | | | |
| 202 | 14. Fejlesztések, beruházások | | | | | | | | | | |
| 203 | Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Földutak szilárd burkolattal történő ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész | 0 | 0 | 68 251 | 0 | 0 | 6 279 | 0 | 74 530 | 0 | 74 530 |
| 206 | Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások | 0 | 0 | 2 681 | 39 | 22 280 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 207 | Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Ingatlanvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 209 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 210 | Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja) | 0 | 0 | 14 | 0 | 75 949 | 0 | 0 | 75 963 | 0 | 75 963 |
| 211 | Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán) | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 828 | 0 | 0 | 215 828 | 0 | 215 828 |
| 212 | Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása | 0 | 0 | 1 166 | 0 | 8 834 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 213 | Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Integrált szennyvízcsatorna beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 216 | Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 736 | 0 | 0 | 47 736 | 0 | 47 736 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|--|--|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 217 | InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Sáránd utca térburkolat készítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 470 | 0 | 0 | 1 470 | 0 | 1 470 |
| 220 | Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 347 | 0 | 0 | 1 347 | 0 | 1 347 |
| 221 | Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 035 | 0 | 0 | 2 035 | 0 | 2 035 |
| 222 | Sószoba kialakítása a Mirr Murr Bölcsődében | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 |
| 223 | Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 565 | 0 | 0 | 1 565 | 0 | 1 565 |
| 224 | Közvilágítás létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | | | | | | | | | | | | |
| 226 | 15. Felújítások | | | | | | | | | | | |
| 227 | Járdaépítés és felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | A Naplás úti orvosi rendelő megújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 491 | 0 | 2 491 | 0 | 2 491 |
| 233 | Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Tessedik tér felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | 0 | 445 |
| 235 | Czimra Gyula Általános Iskola felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Bajcsy-Zsilinszky Kórház Feriegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) | 0 | 0 | 7 520 | 0 | 0 | 0 | 155 009 | 0 | 162 529 | 0 | 162 529 |
| 239 | Balassi Bálint Nyolcévolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Zsuzsanna tér megújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 6 132 | 0 | 6 626 | 0 | 6 626 |
| 241 | Péceli úti orvosi rendelő felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | | | | | | | | | | | | |
| 244 | II. Önkormányzat összesen | 34 875 | 12 975 | 277 204 | 124 636 | 3 304 244 | 765 864 | 170 356 | 114 841 | 4 804 995 | 0 | 4 804 995 |
| 245 | | | | | | | | | | | | |
| 246 | Kiadások intézményfinanszírozás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 317 532 |
| 247 | | | | | | | | | | | | |
| 248 | Mindösszesen (I.+II.) | 336 928 | 99 399 | 374 892 | 124 636 | 3 304 244 | 792 236 | 170 356 | 114 841 | 5 317 532 | 0 | 5 317 532 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

| A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
|----|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | I. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1. Polgármesteri Hivatal | 210 125 | 60 133 | 56 383 | 0 | 0 | 14 061 | 0 | 0 | 340 702 | 0 | 340 702 |
| 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 | Csicseregő 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 | Szászország Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2. Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3. Családsegítő Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5. Gyermekjóléti Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 6. Piac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | I. Polgármesteri Hivatal összesen | 210 125 | 60 133 | 56 383 | 0 | 0 | 14 061 | 0 | 0 | 340 702 | 0 | 340 702 |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | II. Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1. Képviselő-testület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok | | | | | | | | | | | |
| 43 | Finanszírozási hitel költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Végrehajtási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Foglalkozás-egészségügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 48 | Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2013. évi támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|----------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 51 | Közérdekű munka lebonyolítás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Önkormányzat igazgatási költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Munkáltatói hitelek nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Általános célú gazdálkodási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Választókerületi céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Választókerületi céltartalék teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Athúzódoó választókerületi céltartalék teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Keresetkiegészítés céltartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Vis maior keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 3. Katasztrófavédelmi feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 4. Állategészségügyi feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 5. Sportfeladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 6. Művelődési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 70 | Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Városrészi díjak adományozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | "Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Közművelődési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Testvérvárosi kapcsolatok kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Rákosmenti Értéktár Bizottság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kubinyi Program 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Autómentes Nap rendezvény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 7. Tájékoztatási feladatok | | | | | | | | | | | |
| 84 | Hírhozó újság megjelentetésének költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 8. Oktatási, köznevelési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 87 | Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 90 | Intézményvezetők jutalmazása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Oktatási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Közzoktatási intézmények működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 9. Településüzemeltetési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 95 | 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 |
| 96 | Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Balesetveszélyes játszóeszközök javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Közkifolyók éves vízdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Kisállathullák elszállítása közterületekről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Mezőöri Szolgálat költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Forgalomtechnikai tervek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Szabályozási tervek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 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 |
| 112 | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Kerékpárutak tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Műfüves pályák karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 115 | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 10. Intézményüzemeltetési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 117 | Energetikai feladatok bonyolítási költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | "Szemünk fénye" program díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Azonnali karbantartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Intézményi épületek tervszerű karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | |
| 128 | Térinformatikai rendszer működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Kezesség vállalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Ingatlanokkal, tires helyiségekkel kapcsolatos kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 12. Szociális és egészségügyi feladatok | | | | | | | | | | | |
| 136 | Közfoglalkoztatás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Karácsonyi ajándékozás, segélyezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Félpúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Nyári szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Nyári napközis tábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | HPV elleni védőoltás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Rendszeres szociális segély | 0 | 0 | 277 | 18 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 885 | 0 | 18 885 |
| 145 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | 0 | 477 | 33 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 655 | 0 | 33 655 |
| 146 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 50 | 1 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 1 307 |
| 147 | Lakásfenntartás támogatása | 0 | 0 | 0 | 23 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 808 | 0 | 23 808 |
| 148 | Adósságkezelési támogatás | 0 | 0 | 0 | 7 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 151 | 0 | 7 151 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|--|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 149 | Köztemetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Közgyógyellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Étkezési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Önkormányzati segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Szociális tanulmányi ösztöndíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Szociális tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Települési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 158 | Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) | 0 | 0 | 0 | 16 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 049 | 0 | 16 049 |
| 159 | Diák munka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 13. Támogatások | | | | | | | | | | | |
| 162 | Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Rotunda Kórus Alapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Delta Polgárőrség támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Idősek Otthonán keresztül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Rákosmente Mentéséért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Sportegyesületek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Egyházak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ÓKO Plusz Panel program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Vállalkozásfejlesztési Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Társasházi panelpályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Kaszap István Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Házasság Hétvége Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 187 | Mindenki Közlekedik Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Rákoskerti Templom Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Magyar Bárka Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Kölyökkaland Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 14. Fejlesztések, beruházások | | | | | | | | | | | |
| 203 | Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Földutak szilárd burkolattal történő ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Ingatlanvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Egészség-kert (Rákoskert régi piactérének térrehabilitációja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Integrált szennyvízcsatorna beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

| | A | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|-----|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2015. 12. havi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötségvetési előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kötségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 217 | InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Sáránd utca térburkolat készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Sószoba kialakítása a Mirr Murr Bölcsődében | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Közvilágítás létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | | | | | | | | | | | | |
| 226 | 15. Felújítások | | | | | | | | | | | |
| 227 | Járdaépítés és felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | A Naplás úti orvosi rendelő megújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Tessedik tér felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Czimra Gyula Általános Iskola felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Balassi Bálint Nyolcévolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Zsuzsanna tér megújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Péceli úti orvosi rendelő felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | | | | | | | | | | | | |
| 244 | II. Önkormányzat összesen | 0 | 0 | 15 804 | 100 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 865 | 0 | 115 865 |
| 245 | | | | | | | | | | | | |
| 246 | Kiadások intézményfinanszírozás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 567 |
| 247 | | | | | | | | | | | | |
| 248 | Mindösszesen (I.+II.) | 210 125 | 60 133 | 72 187 | 100 061 | 0 | 14 061 | 0 | 0 | 456 567 | 0 | 456 567 |