

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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	933 502	267 047	244 424	0	0	64 244	0	0	1 509 217	0	1 509 217
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	112 044	31 166	35 599	0	0	77	0	0	178 886	0	178 886
9	Bóbita Óvoda	46 049	11 974	24 875	0	0	71	0	0	82 969	0	82 969
10	Csicsergő Óvoda	46 733	12 143	25 198	0	0	84	0	0	84 158	0	84 158
11	Csillagszem Óvoda	88 900	24 683	45 560	0	0	648	0	0	159 791	0	159 791
12	Hétszínvirág Óvoda	132 510	36 870	64 185	0	0	694	0	0	234 259	0	234 259
13	Hófehérke Óvoda	54 696	14 349	27 262	0	0	97	0	0	96 404	0	96 404
14	Kuckó Óvoda	67 324	18 719	23 059	0	0	51	0	0	109 153	0	109 153
15	Mákvirág Óvoda	89 379	24 833	40 382	0	0	257	0	0	154 851	0	154 851
16	Mézeskalács Óvoda	98 282	27 311	41 261	0	0	133	0	0	166 987	0	166 987
17	Micimackó Óvoda	56 376	14 668	25 755	0	0	80	0	0	96 879	0	96 879
18	Napsugár Óvoda	101 214	28 103	52 974	0	0	1 939	0	0	184 230	0	184 230
19	Összefogás Óvoda	58 675	15 288	31 583	0	0	225	0	0	105 771	0	105 771
20	Piroska Óvoda	58 790	15 317	24 776	0	0	281	0	0	99 164	0	99 164
21	Robogó Óvoda	74 068	20 604	31 796	0	0	134	0	0	126 602	0	126 602
22	Szászszőcske Óvoda	62 852	16 415	31 453	0	0	573	0	0	111 293	0	111 293
23	2. Óvodák összesen	1 147 892	312 443	525 718	0	0	5 344	0	0	1 991 397	0	1 991 397
24												
25	3. Családsegítő Központ	62 011	16 985	10 638	0	0	1 003	0	0	90 637	0	90 637
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	541 304	158 001	369 484	64	722	6 461	0	0	1 076 036	0	1 076 036
27	5. Gyermekjóléti Központ	60 519	16 749	7 494	0	0	992	0	0	85 754	0	85 754
28	6. Piac	16 798	4 527	33 700	0	25 777	445	0	0	81 247	0	81 247
29	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	107 778	32 882	115 706	0	0	2 700	0	0	259 066	0	259 066
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 869 804	808 634	1 307 164	64	26 499	81 189	0	0	5 093 354	0	5 093 354
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	Járulék 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. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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	1 413	483	556	0	12 689	0	0	0	15 141	0	15 141
56	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés	1 087	592	444	0	4 198	0	0	0	6 321	0	6 321
57	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	57 178	0	0	0	57 178	0	57 178
58	Választókerületi céltartalék teljesítés	0	26	3 341	0	14 688	0	0	850	18 905	0	18 905
59	Áthúzódó választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	1 157	0	37 759	0	0	500	39 416	0	39 416
60	Működési céltartalék	0	0	0	0	2 988 634	0	0	0	2 988 634	0	2 988 634
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	516	0	0	284	0	0	800	0	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	700	300	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
75	Közművelődési feladatok	552	178	17 490	0	380	0	0	0	18 600	0	18 600
76	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	1 280	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
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	1 000	31 350	0	0	0	0	0	35 350	0	35 350
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. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2015. 10. 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	1 756	0	3 097	0	0	0	8 000	0	8 000
92	Közoktatási intézmények működtetése	0	190	847 572	0	327 286	11 625	0	0	1 186 673	0	1 186 673
93												
94	9. Településüzemeltetési feladatok											
	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai											
95	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	124 220	0	0	0	0	0	124 220	0	124 220
96	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	286 706	0	0	2 000	54 892	0	343 598	0	343 598
97	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
98	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
99	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
100	Balesetveszélyes játszoeszközök javítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
101	Közkielők 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	255 678	0	0	0	0	0	255 678	0	255 678
104	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
105	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	16 762	0	0	0	16 762	0	16 762
106	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	21 383	0	0	0	0	0	21 383	0	21 383
107	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
108	Forgalomtechnikai tervek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
109	Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	11 752	0	0	35 248	0	0	47 000	0	47 000
110	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
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	42 940	0	0	37 560	0	0	80 500	0	80 500
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	0	0	0	3 000	0	3 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2015. 10. 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 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	28 601	0	0	0	0	0	28 601	0	28 601
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	387 059	0	0	5 705	87 052	0	479 816	0	479 816
124	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 416 028	4 416 028
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	226 107	30 543	26 233	0	3 658	296	0	0	286 837	0	286 837
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	Félúton 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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2015. 10. 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
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	1 147	0	0	0	0	1 197	0	1 197
147	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	23 029	0	0	0	0	23 029	0	23 029
148	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	6 697	0	0	0	0	6 697	0	6 697
149	Köztemetés	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	500	15 000	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	1 461	3 439	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	8 828	0	0	0	0	8 828	0	8 828
159	Diákmunka	10 076	2 720	412	0	0	0	0	0	13 208	0	13 208
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	0	500	0	500
164	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 880	0	0	0	6 880	0	6 880
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	0	403	0	0	9 000	0	0	0	9 403	0	9 403
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	2 791	0	0	0	2 791	0	2 791
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	1 659	0	0	0	1 659	0	1 659
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	10 801	0	0	1 428	12 229	0	12 229
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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkálattól terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
180	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
181	Társasházi panelpályázat	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	390	0	0	0	390	0	390
185	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
186	Házasság Hétvége Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
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 Állatthon 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	50	0	0	0	50	0	50
197	Kölyökaland 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												
200	14. Fejlesztések, beruházások											
201	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	34 479	679	0	35 158	0	35 158
202	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	2 244	0	0	428 698	0	0	430 942	0	430 942
203	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	74 530	0	0	0	0	0	74 530	0	74 530
204	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	2 672	0	0	22 328	0	0	25 000	0	25 000
205	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	657	50	0	1 013 276	0	0	1 013 983	0	1 013 983
206	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
207	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
208	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	14	0	0	75 949	0	0	75 963	0	75 963
209	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	215 828	0	0	215 828	0	215 828
210	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	649	0	0	9 351	0	0	10 000	0	10 000
211	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	165	0	0	19 835	0	0	20 000	0	20 000
212	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
213	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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
214	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	18 736	0	0	18 736	0	18 736
215	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	12 959	0	0	12 959	0	12 959
217	Sáránd utca térburkolat készítés	0	0	0	0	0	1 470	0	0	1 470	0	1 470
218	Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése	0	0	0	0	0	1 347	0	0	1 347	0	1 347
219	Sószoza kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	1 850	0	0	1 850	0	1 850
220	Sószoza kialakítása a Mirr Murr Bölcsődében	0	0	0	0	0	502	0	0	502	0	502
221	Műfűves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában	0	0	0	0	0	1 565	0	0	1 565	0	1 565
222												
223	15. Felújítások											
224	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	38 106	0	38 106	0	38 106
225	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)	0	0	6 727	0	0	0	217 359	0	224 086	0	224 086
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	1 082	0	0	0	230 552	0	231 634	0	231 634
227	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	246	0	0	115	96 567	0	96 928	0	96 928
228	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	631	0	0	0	49 369	0	50 000	0	50 000
229	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491	0	2 491
230	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792	0	2 792
231	Tessedik tér felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	445
232	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	40 845	0	40 845	0	40 845
233	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408	0	3 408
234	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása	0	0	0	0	0	0	9 631	0	9 631	0	9 631
235	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	6 387	0	0	0	156 113	0	162 500	0	162 500
236	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	7 912	0	0	0	193 773	0	201 685	0	201 685
237	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132	0	6 132
238	Péceli úti orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786	0	7 786
239	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	10 154	0	10 154	0	10 154
240												
241	II. Önkormányzat összesen	316 791	59 806	3 923 971	224 525	3 792 106	2 324 227	1 208 146	197 883	12 047 455	4 459 283	16 506 738
242												
243	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 184 064
244												
245	Mindösszesen (I.+II.)	3 186 595	868 440	5 231 135	224 589	3 818 605	2 405 416	1 208 146	197 883	17 140 809	4 459 283	21 600 092

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

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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	421 384	120 490	107 007	0	0	29 044	0	0	677 925	0	677 925
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	112 044	31 166	35 214	0	0	77	0	0	178 501	0	178 501
9	Bóbita Óvoda	46 049	11 974	24 875	0	0	71	0	0	82 969	0	82 969
10	Csicseregő Óvoda	46 673	12 143	25 198	0	0	84	0	0	84 098	0	84 098
11	Csillagszem Óvoda	88 900	24 683	45 560	0	0	648	0	0	159 791	0	159 791
12	Hétszínvirág Óvoda	132 510	36 870	63 935	0	0	694	0	0	234 009	0	234 009
13	Hófehérke Óvoda	54 696	14 349	27 262	0	0	97	0	0	96 404	0	96 404
14	Kuckó Óvoda	67 324	18 719	23 059	0	0	51	0	0	109 153	0	109 153
15	Mákvirág Óvoda	89 379	24 833	40 382	0	0	257	0	0	154 851	0	154 851
16	Mézeskalács Óvoda	98 282	27 311	41 261	0	0	133	0	0	166 987	0	166 987
17	Micimackó Óvoda	56 376	14 668	25 755	0	0	80	0	0	96 879	0	96 879
18	Napsugár Óvoda	101 214	28 103	52 974	0	0	1 634	0	0	183 925	0	183 925
19	Összefogás Óvoda	58 675	15 288	31 583	0	0	61	0	0	105 607	0	105 607
20	Piroska Óvoda	58 790	15 317	24 326	0	0	281	0	0	98 714	0	98 714
21	Robogó Óvoda	74 068	20 604	31 796	0	0	134	0	0	126 602	0	126 602
22	Százszorszép Óvoda	62 852	16 415	30 994	0	0	129	0	0	110 390	0	110 390
23	2. Óvodák összesen	1 147 832	312 443	524 174	0	0	4 431	0	0	1 988 880	0	1 988 880
24												
25	3. Családsegítő Központ	62 011	16 985	10 638	0	0	1 003	0	0	90 637	0	90 637
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	541 304	158 001	369 004	64	722	4 941	0	0	1 074 036	0	1 074 036
27	5. Gyermekjóléti Központ	60 519	16 749	7 494	0	0	892	0	0	85 654	0	85 654
28	6. Piac	16 798	4 527	33 700	0	25 777	445	0	0	81 247	0	81 247
29	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	107 778	32 882	104 726	0	0	0	0	0	245 386	0	245 386
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 357 626	662 077	1 156 743	64	26 499	40 756	0	0	4 243 765	0	4 243 765
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. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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)	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	17 490	0	380	0	0	0	18 600	0	18 600
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. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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	Közoktatási intézmények működtetése	0	190	847 572	0	327 286	11 625	0	0	1 186 673	0	1 186 673
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	124 220	0	0	0	0	0	124 220	0	124 220
96	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	286 706	0	0	2 000	54 892	0	343 598	0	343 598
97	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
98	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
99	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
100	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
101	Közkezelők 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	255 678	0	0	0	0	0	255 678	0	255 678
104	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtítésének díja	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
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	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
108	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	11 752	0	0	35 248	0	0	47 000	0	47 000
110	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
111	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
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. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	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	28 601	0	0	0	0	0	28 601	0	28 601
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	387 059	0	0	5 705	87 052	0	479 816	0	479 816
124	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 416 028	4 416 028
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 szennyvícsatornára 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	226 107	30 543	26 233	0	3 658	296	0	0	286 837	0	286 837
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	Félúton 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

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

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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
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
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	Övodáztatási 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	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 Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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
180	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Keresztúri Központi Sportuli Diákport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Házás Hétfége Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Gyermeink 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												
200	14. Fejlesztések, beruházások											
201	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	34 479	679	0	35 158	0	35 158
202	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	2 244	0	0	428 698	0	0	430 942	0	430 942
203	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	657	50	0	1 013 276	0	0	1 013 983	0	1 013 983
206	Ingtatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Pécelyi úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	165	0	0	19 835	0	0	20 000	0	20 000
212	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
213	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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
214	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	12 959	0	0	12 959	0	12 959
217	Sáránd utca térburkolat készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Sószoba kialakítása a Mirr Murr Bölcsődében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222												
223	15. Felújítások											
224	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	38 106	0	38 106	0	38 106
225	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)	0	0	6 727	0	0	0	217 359	0	224 086	0	224 086
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	1 082	0	0	0	230 552	0	231 634	0	231 634
227	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	246	0	0	115	96 567	0	96 928	0	96 928
228	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	631	0	0	0	49 369	0	50 000	0	50 000
229	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792	0	2 792
231	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	40 845	0	40 845	0	40 845
233	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408	0	3 408
234	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása	0	0	0	0	0	0	9 631	0	9 631	0	9 631
235	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Feriegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	7 912	0	0	0	193 773	0	201 685	0	201 685
237	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Péceli úti orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786	0	7 786
239	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	10 154	0	10 154	0	10 154
240												
241	II. Önkormányzat összesen	282 412	47 080	3 630 091	12 050	422 112	1 588 977	1 042 965	83 492	7 109 179	4 459 283	11 568 462
242												
243	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 396 199
244												
245	Mindösszesen (I.+II.)	2 640 038	709 157	4 786 834	12 114	448 611	1 629 733	1 042 965	83 492	11 352 944	4 459 283	15 812 227

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

K. 4. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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	385	0	0	0	0	0	385	0	385
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0	250
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	305	0	0	305	0	305
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	164	0	0	164	0	164
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	459	0	0	444	0	0	903	0	903
23	2. Óvodák összesen	60	0	1 544	0	0	913	0	0	2 517	0	2 517
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	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	94 038	0	0	26 372	0	0	508 887	0	508 887
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. 4. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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	1 413	483	556	0	12 689	0	0	0	15 141	0	15 141
56	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés	1 087	592	444	0	4 198	0	0	0	6 321	0	6 321
57	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	57 178	0	0	0	57 178	0	57 178
58	Választókerületi céltartalék teljesítés	0	26	3 341	0	14 688	0	0	850	18 905	0	18 905
59	Átüződő választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	1 157	0	37 759	0	0	500	39 416	0	39 416
60	Működési céltartalék	0	0	0	0	2 988 634	0	0	0	2 988 634	0	2 988 634
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	516	0	0	284	0	0	800	0	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	700	300	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
75	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	1 280	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
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	1 000	31 350	0	0	0	0	0	35 350	0	35 350
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. 4. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. havi módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése										
90	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	8 180	0	8 180
91	Oktatási céltartalék	2 060	1 087	1 756	0	3 097	0	0	8 000	0	8 000
92	Közzoktatási intézmények működtetése	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
96	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	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
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
99	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Közikfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Kisállathullák elszállítása közterületekről	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
104	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtítésének díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	16 762	0	0	16 762	0	16 762
106	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	21 383	0	0	0	0	21 383	0	21 383
107	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Forgalomtechnikai tervek	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000
109	Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Szabályozási tervek	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	20 000	0	20 000
112	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése	0	0	42 940	0	0	37 560	0	80 500	0	80 500
113	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000
114	Műfüves pályák karbantartása	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000

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

K. 4. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	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 ÉV-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, segítélyezés	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 napközi 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

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

K. 4. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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
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
149	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Közgyógyellátás	0	0	0	3 490	0	0	0	3 490	0	0	3 490
151	Érkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	2 000
152	Önkormányzati segély	0	0	404	17 956	0	0	0	18 360	0	0	18 360
153	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	15 500	0	0	15 500
154	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	9 500	0	0	0	9 500	0	0	9 500
155	Szociális tartalék	0	0	100	1 461	3 439	0	0	5 000	0	0	5 000
156	Települési támogatás	0	0	840	58 671	0	0	0	59 511	0	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	Diákmunka	10 076	2 720	412	0	0	0	0	13 208	0	0	13 208
160												
161	13. Támogatások											
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 535	0	0	2 535	0	0	2 535
163	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	500
164	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 880	0	0	6 880	0	0	6 880
165	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 030	0	0	6 030	0	0	6 030
166	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 600	0	0	1 600	0	0	1 600
167	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000
168	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	403	0	0	9 000	0	0	9 403	0	0	9 403
169	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	761	206	0	0	3 084	0	0	4 051	0	0	4 051
170	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500
171	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	4 000
172	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000
173	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 791	0	0	2 791	0	0	2 791
174	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500
175	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 659	0	0	1 659	0	0	1 659
176	Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 510	0	0	3 510	0	0	3 510
177	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	10 801	0	0	1 428	12 229	0	12 229
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

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

K. 4. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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
180	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
181	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
182	Nemzetiségi önkormányzat 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	390	0	0	0	390	0	390
185	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
186	Házasság Hétvége Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
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 Ökumenikus Segélyszervezetten 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	50	0	0	0	50	0	50
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												
200	14. Fejlesztések, beruházások											
201	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	74 530	0	0	0	0	0	74 530	0	74 530
204	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	2 672	0	0	22 328	0	0	25 000	0	25 000
205	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
207	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
208	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	14	0	0	75 949	0	0	75 963	0	75 963
209	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	215 828	0	0	215 828	0	215 828
210	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	649	0	0	9 351	0	0	10 000	0	10 000
211	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000

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

K. 4. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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
214	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	18 736	0	0	18 736	0	18 736
215	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Sáránd utca térburkolat készítés	0	0	0	0	0	1 470	0	0	1 470	0	1 470
218	Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése	0	0	0	0	0	1 347	0	0	1 347	0	1 347
219	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	1 850	0	0	1 850	0	1 850
220	Sószoba kialakítása a Mirr Murr Bölcsődében	0	0	0	0	0	502	0	0	502	0	502
221	Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában	0	0	0	0	0	1 565	0	0	1 565	0	1 565
222												
223	15. Felújítások											
224	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491	0	2 491
230	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	445
232	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Feriegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	6 387	0	0	0	156 113	0	162 500	0	162 500
236	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132	0	6 132
238	Péceli úti orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240												
241	II. Önkormányzat összesen	34 379	12 726	278 076	120 978	3 369 994	735 250	165 181	114 391	4 830 975	0	4 830 975
242												
243	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 339 862
244												
245	Mindösszesen (I.+II.)	336 432	99 150	372 114	120 978	3 369 994	761 622	165 181	114 391	5 339 862	0	5 339 862

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

K. 4. c. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2015. 10. 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	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	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. 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	I. 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. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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
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	Áthúzódó 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	"Életműdíj 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 érdekeltségnevelő 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. Tájékoztatói feladatok											
84	Hírhozó újság megjelenetésének 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. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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, útéptési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	P+R parkolóok 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 üritésének díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Mezőőri 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	Útéptésekhez 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	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. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	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 ÉV-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	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	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	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

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

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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
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	1 147	0	0	0	0	1 197	0	1 197
147	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	23 029	0	0	0	0	23 029	0	23 029
148	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	6 697	0	0	0	0	6 697	0	6 697
149	Köztetetés	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	8 828	0	0	0	0	8 828	0	8 828
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	Rákoshelyi 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 Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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
180	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Keresztúri Központi Sportuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Házás Hétfége Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Ujjászületés 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												
200	14. Fejlesztések, beruházások											
201	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egészség-kert (Rákoskerti régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 10. 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
214	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Sáránd utca térburkolat készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Sószoba kialakítása a Mirr Murr Bölcsődében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222												
223	15. Felújítások											
224	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Péceli úti orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240												
241	II. Önkormányzat összesen	0	0	15 804	91 497	0	0	0	0	107 301	0	107 301
242												
243	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 003
244												
245	Mindösszesen (I.+II.)	210 125	60 133	72 187	91 497	0	14 061	0	0	448 003	0	448 003