

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 366 249	332 927	248 697	0	0	100 330	0	0	2 048 203	0	2 048 203
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	156 670	32 032	33 754	0	0	1 000	0	0	223 456	0	223 456
9	Bóbita Óvoda	58 523	10 919	2 375	0	0	400	0	0	72 217	0	72 217
10	Csicsergő Óvoda	65 168	11 945	2 186	0	0	400	0	0	79 699	0	79 699
11	Csillagszem Óvoda	110 653	22 688	4 275	0	0	800	0	0	138 416	0	138 416
12	Hétszínvirág Óvoda	166 864	35 919	6 234	0	0	3 440	0	0	212 457	0	212 457
13	Hófehérke Óvoda	75 135	13 814	3 429	0	0	500	0	0	92 878	0	92 878
14	Kuckó Óvoda	91 261	18 569	2 805	0	0	500	0	0	113 135	0	113 135
15	Mákvirág Óvoda	124 785	25 643	8 919	0	0	1 232	0	0	160 579	0	160 579
16	Mézeskalács Óvoda	130 411	26 609	4 515	0	0	900	0	0	162 435	0	162 435
17	Micimackó Óvoda	63 015	11 580	2 391	0	0	400	0	0	77 386	0	77 386
18	Napsugár Óvoda	125 328	25 698	5 513	0	0	900	0	0	157 439	0	157 439
19	Összefogás Óvoda	78 991	14 510	3 052	0	0	500	0	0	97 053	0	97 053
20	Piroska Óvoda	72 107	13 224	3 944	0	0	500	0	0	89 775	0	89 775
21	Robogó Óvoda	100 532	20 580	3 795	0	0	700	0	0	125 607	0	125 607
22	Szászorszép Óvoda	78 656	14 382	2 949	0	0	500	0	0	96 487	0	96 487
23	2. Óvodák összesen	1 498 099	298 112	90 136	0	0	12 672	0	0	1 899 019	0	1 899 019
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	391 477	76 182	100 609	0	0	4	0	0	568 272	0	568 272
26	4. Piac	28 538	5 169	36 943	0	0	5 927	0	0	76 577	0	76 577
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	193 666	38 375	116 615	0	0	47 115	0	0	395 771	0	395 771
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	570 192	115 327	57 866	0	0	2 760	0	0	746 145	0	746 145
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	223 424	42 974	16 058	0	0	1 600	0	0	284 056	0	284 056
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	4 271 645	909 066	666 924	0	0	170 408	0	0	6 018 043	0	6 018 043
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	113 682	23 185	4 000	0	0	5 000	0	0	145 867	0	145 867
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 400 000	74 400 000
39	Végrehajtási költségek	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	120 967	0	0	0	120 967	0	120 967
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44	Önkormányzat igazgatási költségei	14 300	3 158	614 477	966	0	8 540	0	0	641 441	0	641 441
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	280 320	0	0	0	280 320	0	280 320
46	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2020. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 235	105 235

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
48	2018. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	2 549	0	0	0	2 549	0	2 549
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	18 169	0	0	0	18 169	0	18 169
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	319	0	182	0	1 780	0	0	500	2 781	0	2 781
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	80 898	0	0	0	80 898	0	80 898
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	318	0	11 211	258	0	1 683	13 470	0	13 470
53	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	9 999	0	0	0	9 999	0	9 999
54	Áthúzódó céltartalék felhasználása	128	81	113	0	857	0	0	1 829	3 008	0	3 008
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	260 911	0	0	0	260 911	0	260 911
56	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	65 049	0	0	0	65 049	0	65 049
57	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
58	COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	0	0	26 424	0	0	463	0	0	26 887	0	26 887
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	23 484	0	0	616	0	0	24 100	0	24 100
61	5. Sportfeladatok	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 700	700	1 600	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
65	Közművelődési feladatok	1 000	500	10 580	0	100	0	0	0	12 180	0	12 180
66	Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 500	2 000	4 200	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	7 000	2 000	16 082	0	0	0	0	0	25 082	0	25 082
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	100	0	0	900	0	0	1 000	0	1 000
71	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
72	Keresztúr találkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Kubinyi Ágoston program	0	0	1 500	0	0	2 060	0	0	3 560	0	3 560
74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	32 680	0	0	0	0	0	32 680	0	32 680
77												
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
79	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	33	0	0	0	33	0	33
80	Intézményvezetők jutalmazása	19 925	3 487	0	0	0	0	0	0	23 412	0	23 412
81	Oktatási céltartalék	550	300	7 923	0	5 000	0	0	0	13 773	0	13 773
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	523 031	0	185 966	2 000	0	0	710 997	0	710 997
83	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	478 499	0	0	0	0	0	478 499	0	478 499
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	82 462	0	0	0	0	0	82 462	0	82 462

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	173 000	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	118 000	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
89	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	319 420	0	0	1 580	0	0	321 000	0	321 000
90	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
92	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
93	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	28 570	0	0	11 430	0	0	40 000	0	40 000
94	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	84 950	0	0	15 050	0	0	100 000	0	100 000
95	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
96	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	48 468	0	0	1 532	0	0	50 000	0	50 000
97	Közifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
98	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
99	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	409 337	0	0	3 368	0	0	412 705	0	412 705
100	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	30 969	0	0	0	30 969	0	30 969
101	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
102	Szabályozási tervek	0	0	43 118	0	0	0	0	0	43 118	0	43 118
103	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 916	886	19 159	0	52 000	13 448	0	0	89 409	0	89 409
104	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
105	Rákos-patak menti kerékpárút	3 046	480	21 474	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
106		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
109	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
110	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
111	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
112	Azonnali karbantartás	0	0	85 000	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
113	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	246 320	0	0	36 247	57 433	0	340 000	0	340 000
114	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése	0	0	32 694	0	0	762	6 544	0	40 000	0	40 000
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 628 318	5 628 318
116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	10 000	0	0	15 500	0	15 500
119	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	329 689	0	0	0	311	0	330 000	0	330 000
120	Kezesség vállalása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
121	Ingatlanokkal, türes helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
123	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
124												
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	40 000	7 000	5 000	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
127	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
129	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000
130	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
131	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
132	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
133	Nyári napközis tábor	15 240	2 667	11 200	0	0	0	0	0	29 107	0	29 107
134	Köztemetés	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
135	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	4 500	0	0	0	0	5 000	0	5 000
137	Szociális tartalék	0	0	165	8 835	0	0	0	0	9 000	0	9 000
138	Települési támogatás	0	0	1 105	44 295	0	0	0	0	45 400	0	45 400
139	Diákmunka	10 000	1 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 680	0	0	0	2 680	0	2 680
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
144	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 600	0	0	0	7 600	0	7 600

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
145	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
148	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
150	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	544	0	0	0	544	0	544
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	180	0	0	0	180	0	180
153	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	364	0	0	0	364	0	364
154	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	290	0	0	0	290	0	290
155	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
156	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
157	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
158	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
159	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
160	Magdala-Gyermekekért Közcélú Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
161	Othton Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
162	Piroska Óvoda Gyermekéiért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
163	Rákoscsabai Elő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
164	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
165	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
166	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
167	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
168	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
169	Völgzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért	0	0	0	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 832	322	0	0	2 923	0	0	0	5 077	0	5 077
171	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
173	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 420	0	0	0	1 420	0	1 420
174	Egyházak támogatása	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
175	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	6 480	0	0	0	6 480	0	6 480
176	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
177	RKSK támogatása	0	0	0	0	33 660	0	0	4 820	38 480	0	38 480
178	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
179	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
180	Székely Nemzeti Tanács támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
181	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
183	Helvi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
184	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	14 372	14 372	0	14 372
185	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	3 382	3 382	0	3 382
186	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	4 060	4 060	0	4 060
187	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	800
188	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
189	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
190	Rákoscsabai Református Egyházközség	0	0	0	0	0	0	0	9 792	9 792	0	9 792
191		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	103 032	0	0	103 032	0	103 032
195	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
196	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
197	Százazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	381	0	0	9 619	0	0	10 000	0	10 000
198	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	70 000
199	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	26 707	0	0	26 707	0	26 707
200	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Kisérő utca - Zrínyi utca)	0	0	0	0	0	36 300	0	0	36 300	0	36 300
201	Pásztorfalva utcai árok bővítése Zrínyi utca - Tiszanána utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Csengés utca - Pásztortűz utca - Erzsébet körút nyomvonalon a pásztortűz utcáig áttervezés bővítés, érintett gk. bejárók átépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Lőrinci út mellett a Tisza István utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása.	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
204	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	43 485	0	0	43 485	0	43 485
205	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	410	0	0	520 926	0	0	521 336	0	521 336
206	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	4 000
207	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	1 524	0	0	1 524	0	1 524
208	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	97 923	2 077	0	100 000	0	100 000
210	TÉR KÖZ - Csúszdapark	0	0	5 682	0	0	249 318	0	0	255 000	0	255 000
211	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	57 409	0	0	1 183 211	0	0	1 240 620	0	1 240 620
212	Aranylúd utcai görpárk kialakítása	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
213	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	46 962	0	0	46 962	0	46 962
214	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	168 766	0	0	3 267 202	0	0	3 435 968	0	3 435 968
215	Szociális célú városrehabilitáció	1 000	175	7 953	0	0	420 370	13 666	0	443 164	0	443 164
216	Önkormányzati gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
217	WIFI 4EU Önrész	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
218	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	476	0	0	19 524	0	0	20 000	0	20 000
219	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
220	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	9 568	0	0	9 568	0	9 568
221	Vízvezetékek építése	0	0	0	0	0	47 182	0	0	47 182	0	47 182
222	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	43 284	80 589	0	123 873	0	123 873
224	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	605	0	0	1 880	187 566	0	190 051	0	190 051
225	Park- és játszótér felújítás	0	0	50 380	0	0	4 599	66 021	0	121 000	0	121 000
226	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
227	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000	0	360 000
228	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500
229	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Szászország Óvoda bővítés	0	0	7 638	0	0	295 031	76 074	0	378 743	0	378 743
231	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	400 000	0	0	0	100 000	0	500 000	0	500 000
232	Rákoskerti Művelődési Ház átalakítása, tervezés	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000
233	CSTRH épületének átalakítása, tervezés	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
234	Vigyázó Sándor Művelődési Központ klimatizálásának átfogó felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Rákosmenti Napsugár Óvoda Bulyovszky utcai tagóvodájában udari épület átalakítása, udvarrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
237	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0	13 000
238		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	II. Önkormányzat összesen	239 138	48 691	4 942 232	76 096	1 260 309	6 772 901	1 075 781	68 238	14 483 386	80 133 553	94 616 939
240												
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 006 664
242												
243	Mindösszesen (I.+II.)	4 510 783	957 757	5 609 156	76 096	1 260 309	6 943 309	1 075 781	68 238	20 501 429	80 133 553	100 634 982

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 2. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. 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	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 326 134	325 782	248 697	0	0	100 330	0	0	2 000 943		2 000 943
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	156 670	32 032	33 754	0	0	1 000	0	0	223 456		223 456
9	Bóbita Óvoda	58 523	10 919	2 375	0	0	400	0	0	72 217		72 217
10	Csicseregő Óvoda	65 168	11 945	2 186	0	0	400	0	0	79 699		79 699
11	Csillagszem Óvoda	110 653	22 688	4 275	0	0	800	0	0	138 416		138 416
12	Hétszínvirág Óvoda	166 864	35 919	6 234	0	0	3 440	0	0	212 457		212 457
13	Hófehérke Óvoda	75 135	13 814	3 429	0	0	500	0	0	92 878		92 878
14	Kuckó Óvoda	91 261	18 569	2 805	0	0	500	0	0	113 135		113 135
15	Mákvirág Óvoda	124 466	25 401	4 126	0	0	1 232	0	0	155 225		155 225
16	Mézeskalács Óvoda	130 411	26 609	4 515	0	0	900	0	0	162 435		162 435
17	Micimackó Óvoda	63 015	11 580	2 391	0	0	400	0	0	77 386		77 386
18	Napsugár Óvoda	125 328	25 698	4 833	0	0	900	0	0	156 759		156 759
19	Összefogás Óvoda	78 991	14 510	3 052	0	0	500	0	0	97 053		97 053
20	Piroska Óvoda	72 107	13 224	3 944	0	0	500	0	0	89 775		89 775
21	Robogó Óvoda	100 532	20 580	3 795	0	0	700	0	0	125 607		125 607
22	Szászország Óvoda	78 656	14 382	2 949	0	0	500	0	0	96 487		96 487
23	2. Óvodák összesen	1 497 780	297 870	84 663	0	0	12 672	0	0	1 892 985	0	1 892 985
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	368 617	72 331	88 785	0	0	4	0	0	529 737		529 737
26	4. Piac	28 538	5 169	36 943	0	0	5 927	0	0	76 577		76 577
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	193 666	38 375	116 615	0	0	47 115	0	0	395 771		395 771
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	570 192	115 327	57 866	0	0	2 760	0	0	746 145		746 145
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	223 424	42 974	16 058	0	0	1 600	0	0	284 056		284 056
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	4 208 351	897 828	649 627	0	0	170 408	0	0	5 926 214	0	5 926 214
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	113 682	23 185	4 000	0	0	5 000	0	0	145 867		145 867
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
39	Végrehajtási költségek	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000		20 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000		6 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
44	Önkormányzat igazgatási költségei	14 300	3 158	614 477	966	0	8 540	0	0	641 441		641 441
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	280 320	0	0	0	280 320		280 320
46	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 2. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
47	2020. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 235	105 235
48	2018. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	2 549	0	0	0	2 549		2 549
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Athúzó célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Athúzó célú tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
57	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		2 000
58	COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	0	0	25 424	0	0	463	0	0	25 887		25 887
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500		4 500
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
61	5. Sportfeladatok	0	0	500	0	0	0	0	0	500		500
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
63	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64	Önkormányzati kintézetek adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
65	Közművelődési feladatok	1 000	500	10 580	0	100	0	0	0	12 180		12 180
66	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		2 000
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
70	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
71	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
72	Keresztúr találkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
73	Kubinyi Ágoston program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
74		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
76	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	32 680	0	0	0	0	0	32 680		32 680
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	523 031	0	185 966	2 000	0	0	710 997		710 997
83	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	478 499	0	0	0	0	0	478 499		478 499
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)	0	0	82 462	0	0	0	0	0	82 462		82 462

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 2. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	173 000	0	0	0	0	0	173 000		173 000
86		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Ügyleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	118 000	0	0	0	0	0	118 000		118 000
89	Utak, járdák, közterületek, vízvezeték rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	319 420	0	0	1 580	0	0	321 000		321 000
90	Szikkasztásos vízvezeték rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
91	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000		12 000
92	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000		35 000
93	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	28 570	0	0	0	0	0	28 570		28 570
94	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	84 950	0	0	15 050	0	0	100 000		100 000
95	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000		25 000
96	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	48 468	0	0	1 532	0	0	50 000		50 000
97	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
98	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
99	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	409 337	0	0	1 472	0	0	410 809		410 809
100	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
101	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Szabályozási tervek	0	0	43 118	0	0	0	0	0	43 118		43 118
103	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000		16 000
109	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000		20 000
110	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000		30 000
111	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000		50 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 2. a. jelű melléklet
Adatok E. Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
112	Azonnali karbantartás	0	0	85 000	0	0	0	0	0	85 000		85 000
113	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	246 320	0	0	36 247	57 433	0	340 000		340 000
114	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	32 694	0	0	762	6 544	0	40 000		40 000
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 628 318	5 628 318
116		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	10 000	0	0	15 500		15 500
119	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	329 689	0	0	0	311	0	330 000		330 000
120	Kezesség vállalása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		10 000
121	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000		25 000
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
123	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
124												
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000		30 000
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000		3 000
131	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500		2 500
133	Nyári napközis tábor	15 240	2 667	11 200	0	0	0	0	0	29 107		29 107
134	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
137	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
138	Települési támogatás	0	0	1 105	43 995	0	0	0	0	45 100		45 100
139	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 2. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
145	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
148	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
150	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
153	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
154	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
155	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
156	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
157	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
158	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
159	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
160	Magdala-Gyermekekért Közcéli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
161	Otthon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162	Piroska Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
163	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
164	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
165	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
166	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
167	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
168	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
169	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
171	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
174	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
177	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
178	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
179	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
180	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	Székely Nemzeti Tanács támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 2. a. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
182	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
183	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
184	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
185	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
186	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
187	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Rákoscsabai Református Egyházközség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
191		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
193	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
196	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
197	Százhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
198	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
199	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
200	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Kísérő utca - Zrínyi utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
201	Pásztorfalva utcai árok bővítése Zrínyi utca - Tiszanána utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	Csengés utca - Pásztortűz utca - Erzsébet körút nyomvonalon a pásztortűz utcáig átvezetés bővítés, érintett gk. bejárók átépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
203	Lőrinci út mellett a Tisza István utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv											
205	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
206	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
207	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
208	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
209	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
210	TÉR KÖZ - Csúszdapark	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
211	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
213	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
214	Rákosmenti multifunkcionális csarnok											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 2. a. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
215	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
216	Önkormányzati gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
217	WiFi 4EU Önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
218	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
219	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
220	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
221	Vízvezetékek építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
222	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
223	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
224	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	605	0	0	1 880	0	0	2 485		2 485
225	Park- és játszótér felújítás	0	0	4 740	0	0	0	0	0	4 740		4 740
226	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
227	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
228	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
229	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
230	Szászszorszép Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
231	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
232	Rákoskerti Művelődési Ház átalakítása, tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
233	CSTRH épületének átalakítása, tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
234	Vigyázó Sándor Művelődési Központ klimatizálásának átfogó felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
235	Rákosmenti Napsugár Óvoda Bulyovszky utcai tagóvodájában udari épület átalakítása, udvarrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
236	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
237	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
238		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
239	II. Önkormányzat összesen	144 222	29 510	4 031 369	44 961	478 935	84 526	64 288	0	4 877 811	5 733 553	10 611 364
240												
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 909 260
242												
243	Mindösszesen (I.+II.)	4 352 573	927 338	4 680 996	44 961	478 935	254 934	64 288	0	10 804 025	5 733 553	16 537 578

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 2. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13	Hóféherke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Mákvirág Óvoda	319	242	4 793	0	0	0	0	0	5 354		5 354
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Napsugár Óvoda	0	0	680	0	0	0	0	0	680		680
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23	2. Óvodák összesen	319	242	5 473	0	0	0	0	0	6 034	0	6 034
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	22 860	3 851	11 824	0	0	0	0	0	38 535		38 535
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	23 179	4 093	17 297	0	0	0	0	0	44 569	0	44 569
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 400 000	74 400 000
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	120 967	0	0	0	120 967		120 967
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
44	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
46	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
47	2020. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
48	2018. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	18 169	0	0	0	18 169		18 169
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	319	0	182	0	1 780	0	0	500	2 781		2 781
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	80 898	0	0	0	80 898		80 898
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	318	0	11 211	258	0	1 683	13 470		13 470
53	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	9 999	0	0	0	9 999		9 999

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 2. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
54	Átüzöző céltartalék felhasználása	128	81	113	0	857	0	0	1 829	3 008		3 008
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	260 911	0	0	0	260 911		260 911
56	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	65 049	0	0	0	65 049		65 049
57	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
58	COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000		1 000
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	23 484	0	0	616	0	0	24 100		24 100
61	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
63	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 700	700	1 600	0	0	0	0	0	4 000		4 000
65	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Közművelődési érdekeltségmővelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 500	2 000	4 200	0	0	0	0	0	11 700		11 700
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	7 000	2 000	16 082	0	0	0	0	0	25 082		25 082
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
70	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	100	0	0	900	0	0	1 000		1 000
71	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	300	0	0	0	0	0	300		300
72	Keresztúr találkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
73	Kubinyi Agoston program	0	0	1 500	0	0	2 060	0	0	3 560		3 560
74		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
76	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	33	0	0	0	33		33
80	Intézményvezetők jutalmazása	19 925	3 487	0	0	0	0	0	0	23 412		23 412
81	Oktatási céltartalék	550	300	7 923	0	5 000	0	0	0	13 773		13 773
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
83	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
86		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
90	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése											
91	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása											
92	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
93	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	11 430	0	0	11 430		11 430

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 2. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
94	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
95	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Közifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	1 896	0	0	1 896		1 896
100	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	30 969	0	0	0	30 969		30 969
101	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	32 000	0	0	0	0	0	32 000		32 000
102	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 916	886	19 159	0	52 000	13 448	0	0	89 409		89 409
104	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000		70 000
105	Rákos-patak menti kerékpárút	3 046	480	21 474	0	0	0	0	0	25 000		25 000
106		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés											
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
119	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
120	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	40 000	7 000	5 000	0	0	0	0	0	52 000		52 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 2. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
127	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		4 000
129	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000		5 000
130	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408		408
132	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500		2 500
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	4 500	0	0	0	0	5 000		5 000
137	Szociális tartalék	0	0	165	8 835	0	0	0	0	9 000		9 000
138	Települési támogatás	0	0	0	300	0	0	0	0	300		300
139	Diákmunka	10 000	1 750	0	0	0	0	0	0	11 750		11 750
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 680	0	0	0	2 680		2 680
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 100	0	0	0	1 100		1 100
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 600	0	0	0	7 600		7 600
145	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000		8 000
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
148	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500		2 500
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500		500
150	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200		1 200
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	544	0	0	0	544		544
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	180	0	0	0	180		180
153	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	364	0	0	0	364		364
154	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	290	0	0	0	290		290
155	Aktívitas Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
156	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
157	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
158	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
159	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
160	Magdala-Gyermekekért Közcélú Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
161	Otthon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
162	Piroska Óvoda Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
163	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
164	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200		200
165	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
166	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60		60
167	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 2. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
168	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80		80
169	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért	0	0	0	0	1 450	0	0	0	1 450		1 450
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 832	322	0	0	2 923	0	0	0	5 077		5 077
171	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		2 000
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		4 000
173	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 420	0	0	0	1 420		1 420
174	Egyházak támogatása	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000		9 000
175	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	6 480	0	0	0	6 480		6 480
176	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		10 000
177	RKSK támogatása	0	0	0	0	33 660	0	0	4 820	38 480		38 480
178	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		10 000
179	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		10 000
180	Székelly Nemzeti Tanács támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500		500
181	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
182	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
183	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
184	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	14 372	14 372		14 372
185	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	3 382	3 382		3 382
186	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	4 060	4 060		4 060
187	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	800	800		800
188	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000		2 000
189	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000		5 000
190	Rákoscsabai Református Egyházközség	0	0	0	0	0	0	0	9 792	9 792		9 792
191		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
193	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194	Ingtalanvásárlás	0	0	0	0	0	103 032	0	0	103 032		103 032
195	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000		15 000
196	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000		15 000
197	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	381	0	0	9 619	0	0	10 000		10 000
198	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000		70 000
199	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	26 707	0	0	26 707		26 707
200	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Kisérő utca - Zrinyi utca)	0	0	0	0	0	36 300	0	0	36 300		36 300
201	Pásztorfalva utcai árok bővítése Zrinyi utca - Tiszanána utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	Csengés utca - Pásztortűz utca - Erzsébet körút nyomvonalon a pásztortűz utcáig átvezetők bővítés, érintett gk. bejárók átépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
203	Lőrinci út mellett a Tisza István utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása.	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000		35 000
204	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	43 485	0	0	43 485		43 485
205	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	410	0	0	520 926	0	0	521 336		521 336
206	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000		4 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 2. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
207	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	1 524	0	0	1 524		1 524
208	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
209	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	97 923	2 077	0	100 000		100 000
210	TÉR KÖZ - Csúszdapark	0	0	5 682	0	0	249 318	0	0	255 000		255 000
211	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	57 409	0	0	1 183 211	0	0	1 240 620		1 240 620
212	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000		60 000
213	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	46 962	0	0	46 962		46 962
214	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	168 766	0	0	3 267 202	0	0	3 435 968		3 435 968
215	Szociális célú városrehabilitáció	1 000	175	7 953	0	0	420 370	13 666	0	443 164		443 164
216	Önkormányzati gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000		15 000
217	WiFi 4EU Önrész	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000		3 000
218	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	476	0	0	19 524	0	0	20 000		20 000
219	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000		15 000
220	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	9 568	0	0	9 568		9 568
221	Vízvezetékek építése	0	0	0	0	0	47 182	0	0	47 182		47 182
222	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
223	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	43 284	80 589	0	123 873		123 873
224	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	187 566	0	187 566		187 566
225	Park- és játszótér felújítás	0	0	45 640	0	0	4 599	66 021	0	116 260		116 260
226	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000		50 000
227	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000		360 000
228	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500		7 500
229	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
230	Százsorszép Óvoda bővítés	0	0	7 638	0	0	295 031	76 074	0	378 743		378 743
231	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	400 000	0	0	0	100 000	0	500 000		500 000
232	Rákoskerti Művelődési Ház átalakítása, tervezés	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000		15 000
233	CSTRH épületének átalakítása, tervezés	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000		10 000
234	Vigyázó Sándor Művelődési Központ klimatizálásának átfogó felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
235	Rákosmenti Napsugár Óvoda Bulyovszky utcai tagóvodájában udari épület átalakítása, udvarrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
236	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000		30 000
237	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000		13 000
238		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
239	II. Önkormányzat összesen	94 916	19 181	899 863	21 135	781 374	6 688 375	1 011 493	68 238	9 584 575	74 400 000	83 984 575
240												
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											84 029 144
242												
243	Mindösszesen (I.+II.)	118 095	23 274	917 160	21 135	781 374	6 688 375	1 011 493	68 238	9 629 144	74 400 000	84 029 144

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 2. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	40 115	7 145	0	0	0	0	0	0	47 260		47 260
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13	Hóféherke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Szászország Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	40 115	7 145	0	0	0	0	0	0	47 260	0	47 260
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000		1 000
44	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
46	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
47	2020. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
48	2018. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 2. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
53	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
57	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
58	COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
61	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
63	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
65	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
70	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
71	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
72	Keresztúr találkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
73	Kubinyi Ágoston program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
74		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
76	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
83	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
86		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
90	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 2. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
92	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
93	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
94	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
95	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
100	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
101	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
119	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
120	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 2. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Köztemetés	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000		10 000
135	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
137	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
138	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
139	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
145	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
148	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
150	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
153	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
154	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
155	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
156	Boldogabb Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
157	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
158	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
159	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
160	Magdala-Gyermekekért Közcélú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
161	Otthon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162	Piroska Ovoda Gyermekeiért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
163	Rákoscsabai Elő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
164	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
165	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 2. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
166	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
167	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
168	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
169	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
171	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
174	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
177	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
178	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
179	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
180	Székely Nemzeti Tanács támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
182	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
183	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
184	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
185	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
186	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
187	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Rákoscsabai Református Egyházközség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
191		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
193	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
196	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
197	Százashegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
198	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
199	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
200	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Kísérő utca - Zrínyi utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
201	Pásztorfalva utcai árok bővítése Zrínyi utca - Tiszanána utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	Csengés utca - Pásztortűz utca - Erzsébet körút nyomvonalon a pásztortűz utcáig átereszek bővítés, érintett gk. bejárók átépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
203	Lőrinci út mellett a Tisza István utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2020. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 2. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2020. évi 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
205	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
206	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
207	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
208	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
209	TÉR KÖZ - Rákoshelyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
210	TÉR KÖZ - Csúszdapark	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
211	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
213	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
214	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
215	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
216	Önkormányzati gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
217	WIFI 4EU Önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
218	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
219	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
220	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
221	Vízvezetékek építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
222	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
223	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
224	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
225	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
226	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
227	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
228	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
229	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
230	Szászország Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
231	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
232	Rákoskerti Művelődési Ház átalakítása, tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
233	CSTRH épületének átalakítása, tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
234	Vigyázó Sándor Művelődési Központ klimatizálásának átfogó felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
235	Rákosmenti Napsugár Óvoda Buljovszky utcai tagóvodájában udari épület átalakítása, udvarrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
236	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
237	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
238												
239	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 000	10 000	0	0	0	0	21 000	0	21 000
240												
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											68 260
242												
243	Mindösszesen (I+II)	40 115	7 145	11 000	10 000	0	0	0	0	68 260	0	68 260