

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti 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
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	929 830	275 566	249 067	0	0	57 054	0	0	1 511 517	0	1 511 517
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	101 646	29 794	42 706	0	0	0	0	0	174 146	0	174 146
9	Bóbita Óvoda	41 530	11 322	25 317	0	0	0	0	0	78 169	0	78 169
10	Csicsergő Óvoda	44 262	12 060	24 767	0	0	0	0	0	81 089	0	81 089
11	Csillagszem Óvoda	79 093	23 103	48 853	0	0	0	0	0	151 049	0	151 049
12	Gesztenyés Óvoda	35 380	9 639	15 053	0	0	0	0	0	60 072	0	60 072
13	Hétszínvirág Óvoda	108 146	31 576	57 144	0	0	0	0	0	196 866	0	196 866
14	Hóféherke Óvoda	50 725	13 827	26 551	0	0	0	0	0	91 103	0	91 103
15	Kuckó Óvoda	62 290	18 175	26 991	0	0	0	0	0	107 456	0	107 456
16	Mákvirág Óvoda	82 101	23 970	45 103	0	0	0	0	0	151 174	0	151 174
17	Mézeskalács Óvoda	89 478	26 153	45 982	0	0	0	0	0	161 613	0	161 613
18	Micimackó Óvoda	50 705	13 822	28 485	0	0	0	0	0	93 012	0	93 012
19	Napsugár Óvoda	94 697	27 562	54 888	0	0	0	0	0	177 147	0	177 147
20	Őszfelfogás Óvoda	55 999	15 251	34 408	0	0	0	0	0	105 658	0	105 658
21	Piroska Óvoda	50 442	13 751	26 052	0	0	0	0	0	90 245	0	90 245
22	Robogó Óvoda	42 373	11 550	19 362	0	0	0	0	0	73 285	0	73 285
23	Szászszorszép Óvoda	53 303	14 523	29 625	0	0	0	0	0	97 451	0	97 451
24	2. Óvodák összesen	1 042 170	296 078	551 287	0	0	0	0	0	1 889 535	0	1 889 535
25												
26	3. Családsegítő Központ	52 796	14 255	12 094	0	0	0	0	0	79 145	0	79 145
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	469 010	138 496	425 319	0	0	0	0	0	1 032 825	0	1 032 825
28	5. Gyermekjóléti Központ	54 917	16 082	7 577	0	0	0	0	0	78 576	0	78 576
29	6. Piac	15 339	4 142	27 024	0	48 167	0	0	0	94 672	0	94 672
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 564 062	744 619	1 272 368	0	48 167	57 054	0	0	4 686 270	0	4 686 270
32												
33	II. Vagyázó Sándor Művelődési Ház											
34	1. Vagyázó Sándor Művelődési Ház	85 978	23 214	78 850	0	0	0	0	0	188 042	0	188 042
35												
36	II. Vagyázó Sándor Művelődési Ház összesen	85 978	23 214	78 850	0	0	0	0	0	188 042	0	188 042
37												
38	III. Önkormányzat											
39												
40	1. Képviselő-testület	51 311	14 033	3 000	0	0	0	0	0	68 344	0	68 344
41												
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
43	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 619	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
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	85 746	0	0	0	85 746	0	85 746
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	10 154	0	0	0	0	0	10 154	0	10 154
49	Járlék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
50	2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése											
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	2 133	517 858	0	0	0	0	0	527 891	0	527 891
53	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)	8 760	2 365	15 000	0	0	2 300	0	0	28 425	0	28 425
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
55	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
56	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
57	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	133 000	0	0	0	133 000	0	133 000
58	Athúzóóváros választókerületi céltartalék	0	0	0	0	49 625	0	0	0	49 625	0	49 625
59	Működési céltartalék	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
60	Kereset kiegészítési céltartaléka	0	0	0	0	164 086	0	0	0	164 086	0	164 086
61	Adóssághozzájárulás											
62												
63	3. Katasztrófa védelmi feladatok	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
64	4. Állategészségügyi feladatok	0	0	460	0	0	0	0	0	460	0	460
65	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	120	33	2 000	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
69	Városrészi díjak adományozása	200	54	2 500	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
70	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	50	14	100	0	0	0	0	0	164	0	164
71	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
72	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	120	32	1 800	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
73	Közművelődési feladatok	1 000	510	16 500	0	0	0	0	0	18 010	0	18 010
74	Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 000	510	9 000	0	0	0	0	0	10 510	0	10 510
76	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	36 067	0	0	0	0	0	36 067	0	36 067
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
78	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 2014. évi program utólagos támogatás											
79												
80	7. Tájékoztatási feladatok											
81	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	28 541	0	0	0	0	0	28 541	0	28 541
82												
83	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
84	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 660	0	0	0	6 660	0	6 660
85	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás	0	0	0	0	7 110	0	0	0	7 110	0	7 110
86	Keresztúri Központi Sportuli Diáksport Egyesület											
87	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0	180
88	Intézményvezetők jutalmazása	5 707	1 541	0	0	0	0	0	0	7 248	0	7 248
89	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	2014. évi eredeti 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
90	Közzétartási intézmények működtetése	0	0	785 394	0	335 483	0	0	0	1 120 877	0	1 120 877
91	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagóvoda -eszközbeszerzés	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
92	Óvodák számítástechnikai eszközeinek beszerzése											
93												
94	9. Településüzemeltetési feladatok											
95	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	113 300	0	0	0	0	0	113 300	0	113 300
96	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
97	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útpéteri, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
98	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
99	Balesetveszélyes játszószerkezetek javítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
100	Közfolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
101	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	225 000	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
103	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok üritésének díja	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
104	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
105	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkvizitálás 2013-2014	0	0	18 393	0	0	0	0	0	18 393	0	18 393
106	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
107	Forgalomtechnikai tervek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
108	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	52 000	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
109	Szabályozási tervek	0	0	54 500	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500
110	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
111	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület elő közművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
112	Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
114												
115	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
116	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
117	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 605	0	0	0	0	0	28 605	0	28 605

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
118	Tűzrendészeti és tűzvédelethez kapcsolódó felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
119	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
120	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
121	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
122	Azonnali karbantartás	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
124	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
125	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 630	4 125 630
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
127												
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
129	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 216	0	0	0	0	0	10 216	0	10 216
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	267 000	0	0	0	0	0	267 000	0	267 000
131	Kezesség vállalása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
133	Telekkielőkészítés, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
135												
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	226 243	30 543	28 866	0	0	1 733	0	0	287 385	0	287 385
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	3 200	0	0	0	0	3 200	0	3 200
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	8 900	0	0	0	0	8 900	0	8 900
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
142	Nyári szociális étkeztetés	0	0	7 250	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
143	Nyári napközis tábor	4 510	1 215	5 300	0	0	0	0	0	11 025	0	11 025
144	HPV elleni védőoltás	0	0	168	0	0	0	0	0	168	0	168
145	Rendszeres szociális segély	0	0	1 000	55 500	0	0	0	0	56 500	0	56 500
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	3 000	185 000	0	0	0	0	188 000	0	188 000
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	540	0	0	0	0	540	0	540
148	Lakásfenntartás támogatása	0	0	500	52 000	0	0	0	0	52 500	0	52 500
149	Adósságkezelési támogatás	0	0	500	6 500	0	0	0	0	7 000	0	7 000
150	Köztetetés	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
151	Közgyógyellátás	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
152	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
153	Önkormányzati segély	0	0	1 000	80 000	0	0	0	0	81 000	0	81 000
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	19 540	0	0	0	0	19 540	0	19 540
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000	0	12 000
156	Szociális tartalék	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
157	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)											
158	Óvodáztatási támogatás											
159	Diák munka											

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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
160												
161	I3. Támogatások											
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
163	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	4 225	0	0	0	4 225	0	4 225
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
168	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
169	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány											
170	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány											
171	MINI Magyarországért Alapítvány											
172	Kaszap István Alapítvány											
173	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
174	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány											
175	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete											
176	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
177	Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
178	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
179	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
180	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
181	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
182	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
183	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
184	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
185	Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
186	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	5 080	0	0	0	5 080	0	5 080
187	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése	0	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
189	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	68 011	68 011	0	68 011
190	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
191	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány											
192	Csillagszem Alapítvány											
193	Gondoskodó Alapítvány											
194	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
195	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
196	Rákosmenti Noé Bárkája Allatotthon Alapítvány											
197	Rákoskerti Templom Alapítvány											
198	Rákosmenti '56-os Alapítvány											
199	Szent Cirill és Metód Alapítvány											
200	Támasz- Pont Alapítvány											
201	Kölyökkaland Alapítvány											
202	Társasházi panelpályázat											
203	Jövő Emberéért Alapítvány											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
204												
205	14. Fejlesztések, beruházások											
206	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
207	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	593 888	0	0	593 888	0	593 888
208	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	53 200	0	0	53 200	0	53 200
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	45 720	0	0	30 000	0	0	75 720	0	75 720
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	823 095	0	0	823 095	0	823 095
212	Gólyfészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	182 358	0	0	182 358	0	182 358
213	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
214	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés	0	0	0	0	0	193 932	0	0	193 932	0	193 932
215	Hétszínvirág Óvoda felújítása - nem támogatott											
216	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
217	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének tér rehabilitációja)	0	0	0	0	0	77 434	0	0	77 434	0	77 434
218	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	211 474	0	0	211 474	0	211 474
219	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)	0	0	0	0	0	59 113	0	0	59 113	0	59 113
220	Diadal utca 40. orvosi rendelő felújítása - nem támogatott											
221	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában	0	0	0	0	0	7 998	0	0	7 998	0	7 998
222	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
223	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése											
224	Napsugár óvodában só barlang kialakítás											
225	Gyurkovics iskolában parasztudvar kialakítás											
226	Sáránd utca térburkolat készítés											
227	Ököl utca vízvezető árok melletti kerítés készítése											
228												
229	15. Felújítások											
230	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
231	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771	0	4 771
232	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	52 464	0	52 464	0	52 464
233	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	266 720	0	266 720	0	266 720
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása											
235	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	101 814	0	101 814	0	101 814
236	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	19 938	0	19 938	0	19 938
237	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000
238	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése											
239	Micimackó Óvoda felújítása											
240	Pesti út 80-82. felújítása											
241	Tessedik tér felújítása											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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
242	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
243	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása											
244	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása											
245	Gregor József Általános Iskola felújítása											
246	Szabadság Sugárúti Általános Iskola felújítása											
247	Gyermekjóléti Központ felújítása											
248	Csibe Bölcsőde felújítása											
249	Napraforgó Bölcsőde felújítása											
250	Nefejejs Bölcsőde felújítása											
251	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása											
252	Polgármesteri Hivatal felújítása											
253	Bóbita Óvoda felújítása											
254	Gesztényes Óvoda felújítása											
255	Mézeskalács Óvoda felújítása											
256	Napsugár Óvoda felújítása											
257	Összefogás Óvoda felújítása											
258	Piroska Óvoda felújítása											
259	Robogó Óvoda felújítása											
260	Hétszínvirág Óvoda felújítása											
261	Szászszorszép Óvoda felújítása											
262												
263	III. Önkormányzat összesen	306 921	52 983	3 490 119	443 360	1 451 365	2 363 525	570 707	86 011	8 764 991	4 125 630	12 890 621
264												
265	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 639 303
266												
267	Mindösszesen (I.+II.+III.)	2 956 961	820 816	4 841 337	443 360	1 499 532	2 420 579	570 707	86 011	13 639 303	4 125 630	17 764 933
268												
269												
270												
271												
272												
273												

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1		2014. 12. 31. 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
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	857 605	238 206	237 823		964	27 496			1 362 094		1 362 094
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	102 713	27 940	33 930			1 796			166 379		166 379
9	Bóbita Óvoda	41 462	11 128	22 375			192	1 500		76 657		76 657
10	Csicsergő Óvoda	44 920	11 635	20 871			928			78 354		78 354
11	Csillagszem Óvoda	79 225	21 892	43 830			430			145 377		145 377
12	Gesztenyés Óvoda	25 175	6 592	8 273		2 547				42 587		42 587
13	Hétszínvirág Óvoda	108 794	29 845	53 891			4 636	774		197 940		197 940
14	Hóféherke Óvoda	49 990	11 983	28 252			234			90 459		90 459
15	Kuckó Óvoda	62 564	15 914	19 517			257			98 252		98 252
16	Mákvirág Óvoda	81 962	22 472	38 098			751			143 283		143 283
17	Mézeskalács Óvoda	90 504	25 008	39 221			288			155 021		155 021
18	Micimackó Óvoda	51 443	12 861	24 858			562			89 724		89 724
19	Napsugár Óvoda	97 636	26 576	50 037			540			174 789		174 789
20	Őszefogás Óvoda	56 757	14 234	29 564			823			101 378		101 378
21	Piroska Óvoda	51 983	12 484	23 799			1 030			89 296		89 296
22	Robogó Óvoda	52 341	13 902	22 337			1 041			89 621		89 621
23	Szászország Óvoda	54 619	13 453	27 765			164			96 001		96 001
24	2. Óvodák összesen	1 052 088	277 919	486 618	0	2 547	13 672	2 274	0	1 835 118	0	1 835 118
25										0		0
26	3. Családsegítő Központ	57 054	14 402	7 375			788			79 619		79 619
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	498 642	138 096	307 501			21 782			966 021		966 021
28	5. Gyermekjóléti Központ	52 614	13 889	6 688			323			73 514		73 514
29	6. Piac	13 881	3 619	33 335		22 904				73 739		73 739
30										0		0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 531 884	686 131	1 079 340	0	26 415	64 061	2 274	0	4 390 105	0	4 390 105
32										0		0
33	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
34	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	94 806	26 342	103 896			6 195			231 239		231 239
35										0		0
36	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	94 806	26 342	103 896	0	0	6 195	0	0	231 239	0	231 239
37										0		0
38	III. Önkormányzat									0		0
39										0		0
40	1. Képviselő-testület	51 311	14 033	3 000						68 344		68 344
41										0		0
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok									0		0
43	Finanszírozási hitel költsége			3 619						3 619		3 619
44	Végrehajtási költségek			7 500						7 500		7 500
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000						5 000		5 000
46	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					62 009				62 009		62 009
47	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			15 000						15 000		15 000
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség					15 384				15 384		15 384
49	Járadék megtakarításból származó befizetési kötelezettség					25 884				25 884		25 884

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
50	2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése			1 709						1 709		1 709
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
52	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	3 973	487 020		31 699	151			530 743		530 743
53	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)	8 760	2 365	14 639			2 661			28 425		28 425
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)	6 817	1 841	28 542			2 800			40 000		40 000
55	Munkáltatói hitelek nyújtása								50 987	50 987		50 987
56	Általános célú gazdálkodási tartalék	283	27	1 334		16 589				18 233		18 233
57	Választókerületi céltartalék	392	85	21 060		47 665	5 003		1 000	75 205		75 205
58	Athúzódoó választókerületi céltartalék			9 532		36 846			250	46 628		46 628
59	Működési céltartalék					2 232 016				2 232 016		2 232 016
60	Kereset kiegészítési céltartaléka					164 086				164 086		164 086
61	Adósságkonszolidáció								345 965	345 965		345 965
62										0		0
63	3. Katasztrófa védelmi feladatok	488	247	4 178			587			5 500		5 500
64	4. Állategészségügyi feladatok	70		390						460		460
65	5. Sportfeladatok			1 500						1 500		1 500
66										0		0
67	6. Művelődési feladatok									0		0
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	278	77	1 198						1 553		1 553
69	Városrészi díjak adományozása	254	223	1 027						1 504		1 504
70	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	63	24	77						164		164
71	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	100	51							151		151
72	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	739	431	782						1 952		1 952
73	Közművelődési feladatok	1 000	459	14 920		380				16 759		16 759
74	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás									0		0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	2 590	903	6 817		200				10 510		10 510
76	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	2 838	977	27 188			94			31 097		31 097
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság	12		988						1 000		1 000
78	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 2014. évi program utólagos támogatás	247		1 638						1 885		1 885
79										0		0
80	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
81	Hírhozó újság megjelentetésének költsége			28 541						28 541		28 541
82										0		0
83	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
84	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás					5 579			5 067	10 646		10 646
85	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás					8 039				8 039		8 039
86	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület								8 442	8 442		8 442
87	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	162				18				180		180
88	Intézményvezetők jutalmazása	5 707	1 541							7 248		7 248
89	Oktatási céltartalék	176	179	1 050		45				1 450		1 450

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. 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
90	350	37	821 743		335 483	7 264			1 164 877		1 164 877
91						3 997			3 997		3 997
92									0		0
93									0		0
94	9. Településüzemeltetési feladatok										
95			123 544						123 544		123 544
96			252 578			12 645	147 367		412 590		412 590
97			4 340			14 274			18 614		18 614
98			5 000						5 000		5 000
99			10 000						10 000		10 000
100			10 000						10 000		10 000
101			4 000						4 000		4 000
102			225 659						225 659		225 659
103			3 000						3 000		3 000
104					16 000				16 000		16 000
105			21 963						21 963		21 963
106			5 000						5 000		5 000
107			5 000						5 000		5 000
108			8 197			56 323			64 520		64 520
109			54 500						54 500		54 500
110			5 000						5 000		5 000
111			20 000						20 000		20 000
112			8 000						8 000		8 000
113			5 000			35 000			40 000		40 000
114									0		0
115	10. Intézményüzemeltetési feladatok										
116			25 000						25 000		25 000
117			28 605						28 605		28 605

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
118	Tűzrendészeti és tűzléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje			20 000						20 000		20 000
119	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			25 000						25 000		25 000
120	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása			20 000						20 000		20 000
121	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata			5 000						5 000		5 000
122	Azonnali karbantartás			30 000						30 000		30 000
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			122 180			13 558	11 931		147 669		147 669
124	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása			618						618		618
125	Intézményfinanszírozás									0	3 812 646	3 812 646
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés			32 447			75 936	1 617		110 000		110 000
127										0		0
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
129	Térinformatikai rendszer működtetése			10 216						10 216		10 216
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			268 472						268 472		268 472
131	Kezesség vállalása					20 000				20 000		20 000
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			15 000						15 000		15 000
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése			5 000						5 000		5 000
135										0		0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	195 791	30 543	28 866			724	1 009		256 933		256 933
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				3 200					3 200		3 200
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés			5 416	3 484					8 900		8 900
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			4 300						4 300		4 300
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			453						453		453
142	Nyári szociális étkeztetés			12 786						12 786		12 786
143	Nyári napközis tábor	4 185	1 151	5 689						11 025		11 025
144	HPV elleni védőoltás			335						335		335
145	Rendszeres szociális segély			1 000	59 333					60 333		60 333
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			3 000	143 578					146 578		146 578
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			63	1 586					1 649		1 649
148	Lakásfenntartás támogatása			500	36 875					37 375		37 375
149	Adósságkezelési támogatás			500	6 078					6 578		6 578
150	Köztetetés				8 000					8 000		8 000
151	Közgyógyellátás				10 000					10 000		10 000
152	Étkezési támogatás				2 000					2 000		2 000
153	Önkormányzati segély			1 175	79 825					81 000		81 000
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj			495	19 045					19 540		19 540
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás				12 000					12 000		12 000
156	Szociális tartalék			68	3 738	194				4 000		4 000
157	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)				19 083					19 083		19 083
158	Óvodáztatási támogatás				80					80		80
159	Diák munka	12 748	175							12 923		12 923

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. 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
160										0		0
161	I3. Támogatások									0		0
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 610				2 610		2 610
163	Remény Alapítvány támogatás					1 000				1 000		1 000
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					500				500		500
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					5 115			1 075	6 190		6 190
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					5 800			500	6 300		6 300
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					1 000				1 000		1 000
168	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása					100				100		100
169	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány					300				300		300
170	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány					270				270		270
171	MINI Magyarországért Alapítvány					22				22		22
172	Kaszap István Alapítvány					393				393		393
173	Mindenki Közlekedik Alapítvány					234				234		234
174	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány					110				110		110
175	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 000				1 000		1 000
176	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	1 493	403			17 104				19 000		19 000
177	Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása					1 051	2 999			4 050		4 050
178	Delta Polgárőrség támogatása					2 850				2 850		2 850
179	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					8 000				8 000		8 000
180	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása					1 000				1 000		1 000
181	Rákosmente Mentéséért Alapítvány					1 000				1 000		1 000
182	Civil szervezetek támogatása					2 560				2 560		2 560
183	Sportegyesületek támogatása					12 500				12 500		12 500
184	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					1 624				1 624		1 624
185	Egyházak támogatása					3 000				3 000		3 000
186	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül					11 902				11 902		11 902
187	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése					2 300				2 300		2 300
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								8 000	8 000		8 000
189	ÓKO Plusz Panel program								68 011	68 011		68 011
190	Vállalkozásfejlesztési Alap					20 000				20 000		20 000
191	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány					70				70		70
192	Csillagszem Alapítvány					80				80		80
193	Gondoskodó Alapítvány					120				120		120
194	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány					120				120		120
195	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány					200				200		200
196	Rákosmenti Noé Bárkája Allatotthon Alapítvány					80				80		80
197	Rákoskerti Templom Alapítvány					90				90		90
198	Rákosmenti '56-os Alapítvány					100				100		100
199	Szent Cirill és Metód Alapítvány					100				100		100
200	Támasz- Pont Alapítvány					70				70		70
201	Kölyökaland Alapítvány					50				50		50
202	Társasházi panelpályázat					7 500				7 500		7 500
203	Jövő Emberéért Alapítvány					840				840		840

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1	2014. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
204										0		0
205	14. Fejlesztések, beruházások									0		0
206	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						40 000			40 000		40 000
207	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása			126 408			480 947			607 355		607 355
208	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	4 000	1 288	14 644		998	7 984		24 286	53 200		53 200
209	Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész			51 500			24 220			75 720		75 720
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						15 000			15 000		15 000
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása			54 163			798 965			853 128		853 128
212	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása			35 572			161 746			197 318		197 318
213	Ingatlanvásárlás						50 000			50 000		50 000
214	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés			51 658			160 508			212 166		212 166
215	Hétszínvirág Óvoda felújítása - nem támogatott									0		0
216	Informatikai eszközök beszerzése						12 000			12 000		12 000
217	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének tér rehabilitációja)						77 434			77 434		77 434
218	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)			80			226 394			226 474		226 474
219	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)			114			95 424			95 538		95 538
220	Diadal utca 40. orvosi rendelő felújítása - nem támogatott									0		0
221	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában						10 580			10 580		10 580
222	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						10 000			10 000		10 000
223	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése						20 787			20 787		20 787
224	Napsugár óvodában só barlang kialakítás						2 220			2 220		2 220
225	Gyurkovics iskolában parasztudvar kialakítás						1 982			1 982		1 982
226	Sáránd utca térburkolat készítés						1 470			1 470		1 470
227	Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése						1 347			1 347		1 347
228										0		0
229	15. Felújítások									0		0
230	Járdaépítés és felújítás							38 647		38 647		38 647
231	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása							4 771		4 771		4 771
232	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban							10 452		10 452		10 452
233	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése			4 486			262 234			266 720		266 720
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása						38 305			38 305		38 305
235	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása			1 544			119 083			120 627		120 627
236	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése						1 760			1 760		1 760
237	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása						35 000			35 000		35 000
238	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése									0		0
239	Micimackó Óvoda felújítása							13 571		13 571		13 571
240	Pesti út 80-82. felújítása							100 024		100 024		100 024
241	Tessedik tér felújítása							6 366		6 366		6 366

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. 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
242	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása			3 977			4 000	56 023		64 000		64 000
243	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása								0	0		0
244	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása							4 255		4 255		4 255
245	Gregor József Általános Iskola felújítása							10 192		10 192		10 192
246	Szabadság Sugárúti Általános Iskola felújítása							5 659		5 659		5 659
247	Gyermekjóléti Központ felújítása							2 944		2 944		2 944
248	Csibe Bölcsőde felújítása							3 903		3 903		3 903
249	Napraforgó Bölcsőde felújítása							11 679		11 679		11 679
250	Nefejejs Bölcsőde felújítása							6 458		6 458		6 458
251	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása							12 288		12 288		12 288
252	Polgármesteri Hivatal felújítása							8 089		8 089		8 089
253	Bóbita Óvoda felújítása							3 508		3 508		3 508
254	Gesztenyés Óvoda felújítása							3 860		3 860		3 860
255	Mézeskalács Óvoda felújítása							12 551		12 551		12 551
256	Napsugár Óvoda felújítása							12 209		12 209		12 209
257	Összefogás Óvoda felújítása							9 599		9 599		9 599
258	Piroska Óvoda felújítása							14 418		14 418		14 418
259	Robogó Óvoda felújítása							6 305		6 305		6 305
260	Hétszínvirág Óvoda felújítása							12 575		12 575		12 575
261	Szászszorszép Óvoda felújítása							14 609		14 609		14 609
262												
263	III. Önkormányzat összesen	308 754	61 033	3 323 103	407 923	3 131 861	2 437 024	1 003 261	513 583	11 186 542	3 812 646	14 999 188
264												
265	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül									0		15 807 886
266												
267	Mindösszesen (I.+II.+III.)	2 935 444	773 506	4 506 339	407 923	3 158 276	2 507 280	1 005 535	513 583	15 807 886	3 812 646	19 620 532
268												
269												
270												
271												
272												
273												

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2014. 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	I. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Polgármesteri Hivatal	857 605	238 206	234 513	0	964	27 496	0	0	1 358 784	0	1 358 784
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	102 713	27 940	33 578	0	0	1 796	0	0	166 027	0	166 027
9	Bóbita Óvoda	41 462	11 128	22 352	0	0	192	1 500	0	76 634	0	76 634
10	Csicsergő Óvoda	44 920	11 635	20 721	0	0	928	0	0	78 204	0	78 204
11	Csillagszem Óvoda	79 225	21 892	43 647	0	0	430	0	0	145 194	0	145 194
12	Gesztenyész Óvoda	25 175	6 592	8 273	0	2 547	0	0	0	42 587	0	42 587
13	Hétszínvirág Óvoda	108 794	29 845	53 818	0	0	4 636	774	0	197 867	0	197 867
14	Hóféherke Óvoda	49 990	11 983	28 222	0	0	234	0	0	90 429	0	90 429
15	Kuckó Óvoda	62 564	15 914	19 495	0	0	257	0	0	98 230	0	98 230
16	Mákvirág Óvoda	81 962	22 472	37 910	0	0	751	0	0	143 095	0	143 095
17	Mézeskalács Óvoda	90 504	25 008	39 192	0	0	288	0	0	154 992	0	154 992
18	Micimackó Óvoda	51 443	12 861	24 798	0	0	562	0	0	89 664	0	89 664
19	Napsugár Óvoda	97 636	26 576	49 965	0	0	540	0	0	174 717	0	174 717
20	Összefogás Óvoda	56 757	14 234	29 463	0	0	823	0	0	101 277	0	101 277
21	Piroska Óvoda	51 983	12 484	23 745	0	0	1 030	0	0	89 242	0	89 242
22	Robogó Óvoda	52 341	13 902	22 294	0	0	1 041	0	0	89 578	0	89 578
23	Százszorszép Óvoda	54 619	13 453	27 711	0	0	164	0	0	95 947	0	95 947
24	2. Óvodák összesen	1 052 088	277 919	485 184	0	2 547	13 672	2 274	0	1 833 684	0	1 833 684
25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	3. Családsegítő Központ	57 054	14 402	7 343	0	0	788	0	0	79 587	0	79 587
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	498 642	138 096	305 186	0	0	21 782	0	0	963 706	0	963 706
28	5. Gyermekjóléti Központ	52 614	13 889	6 675	0	0	323	0	0	73 501	0	73 501
29	6. Piac	13 881	3 619	33 335	0	22 904	0	0	0	73 739	0	73 739
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 531 884	686 131	1 072 236	0	26 415	64 061	2 274	0	4 383 001	0	4 383 001
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	II. Vagyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1. Vagyázó Sándor Művelődési Ház	90 958	25 476	96 857	0	0	6 194	0	0	219 485	0	219 485
35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	II. Vagyázó Sándor Művelődési Ház összesen	90 958	25 476	96 857	0	0	6 194	0	0	219 485	0	219 485
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	III. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1. Képviselő-testület	39 851	9 856	2 672	0	0	0	0	0	52 379	0	52 379
41		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Végrehajtási költségek	0	0	1 354	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	3 719	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
46	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	62 009	0	0	0	62 009	0	62 009
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	15 384	0	0	0	15 384	0	15 384
49	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	0	0	25 884	0	0	0	25 884	0	25 884

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2014. 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
50	2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése	0	0	1 709	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	21	0	0	0	0	0	21	0	21
52	Önkormányzat igazgatási költségei	5 237	3 974	184 826	0	31 699	0	0	0	225 736	0	225 736
53	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)	5 348	1 351	2 610	0	0	583	0	0	9 892	0	9 892
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)	5 891	1 591	25 646	0	0	0	0	0	33 128	0	33 128
55	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	1 823	1 823	0	1 823
56	Általános célú gazdálkodási tartalék	283	27	1 334	0	5 581	0	0	0	7 225	0	7 225
57	Választókerületi céltartalék	234	85	21 018	0	27 118	5 003	0	1 000	54 458	0	54 458
58	Athúzódoó választókerületi céltartalék	0	0	9 532	0	7 288	0	0	250	17 070	0	17 070
59	Működési céltartalék	0	0	0	0	351	0	0	0	351	0	351
60	Kereset kiegészítési céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Adósságkonszolidáció	0	0	0	0	0	0	0	345 965	345 965	0	345 965
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	3. Katasztrófa védelmi feladatok	488	248	4 034	0	0	587	0	0	5 357	0	5 357
64	4. Állategészségügyi feladatok	0	0	16	0	0	0	0	0	16	0	16
65	5. Sportfeladatok	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	30
66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	278	77	9	0	0	0	0	0	364	0	364
69	Városrészi díjak adományozása	254	222	122	0	0	0	0	0	598	0	598
70	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	63	24	0	0	0	0	0	0	87	0	87
71	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	100	51	0	0	0	0	0	0	151	0	151
72	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	739	431	229	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
73	Közművelődési feladatok	108	0	404	0	380	0	0	0	892	0	892
74	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	2 106	715	3 442	0	200	0	0	0	6 463	0	6 463
76	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	2 834	977	13 614	0	0	94	0	0	17 519	0	17 519
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság	12	0	3	0	0	0	0	0	15	0	15
78	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 2014. évi program utólagos támogatás	247	0	1 638	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
79		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	22 591	0	0	0	0	0	22 591	0	22 591
82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 579	0	0	0	5 579	0	5 579
85	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás	0	0	0	0	7 539	0	0	0	7 539	0	7 539
86	Keresztúri Központi Sportuli Diáksport Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	162	0	0	0	0	0	0	0	162	0	162
88	Intézményvezetők jutalmazása	3 582	796	0	0	0	0	0	0	4 378	0	4 378
89	Oktatási céltartalék	176	179	1 050	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2014. 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
90	Közzoktatási intézmények működtetése	350	37	730 100	0	323 183	7 264	0	0	1 060 934	0	1 060 934
91	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagóvoda -eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	3 997	0	0	3 997	0	3 997
92	Óvodák számítástechnikai eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	116 284	0	0	0	0	0	116 284	0	116 284
96	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás	0	0	217 037	0	0	12 645	129 492	0	359 174	0	359 174
97	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útpéteri, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	4 340	0	0	14 274	0	0	18 614	0	18 614
98	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	2 847	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
99	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása	0	0	7 188	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
100	Közfolyók éves vízdíja	0	0	599	0	0	0	0	0	599	0	599
101	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	1 143	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	172 911	0	0	0	0	0	172 911	0	172 911
103	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja	0	0	1 554	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
104	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	15 996	0	0	0	15 996	0	15 996
105	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkvizilágítás 2013-2014	0	0	21 306	0	0	0	0	0	21 306	0	21 306
106	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	3 502	0	0	0	0	0	3 502	0	3 502
107	Forgalomtechnikai tervek	0	0	811	0	0	0	0	0	811	0	811
108	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	7 882	0	0	34 138	0	0	42 020	0	42 020
109	Szabályozási tervek	0	0	2 070	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
110	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület elő közművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása	0	0	6 886	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	20 938	0	0	0	0	0	20 938	0	20 938
117	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 243	0	0	0	0	0	28 243	0	28 243

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2014. 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
118	Tűzrendészeti és tűzvédelethez kapcsolódó felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	459	0	0	0	0	0	459	0	459
119	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	9 661	0	0	0	0	0	9 661	0	9 661
120	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	2 933	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
121	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Azonnali karbantartás	0	0	609	0	0	0	0	0	609	0	609
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	116 751	0	0	13 558	11 931	0	142 240	0	142 240
124	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	618	0	0	0	0	0	618	0	618
125	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 812 646	3 812 646
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	1 185	0	0	56 378	1 617	0	59 180	0	59 180
127		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	268 450	0	0	0	0	0	268 450	0	268 450
131	Kezesség vállalása	0	0	0	0	6 795	0	0	0	6 795	0	6 795
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	8 978	0	0	0	0	0	8 978	0	8 978
133	Telekkielakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	754	0	0	0	0	0	754	0	754
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	175 141	25 270	6 666	0	0	533	996	0	208 606	0	208 606
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	732	0	0	0	0	732	0	732
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	5 416	0	0	0	0	0	5 416	0	5 416
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	2 692	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	453	0	0	0	0	0	453	0	453
142	Nyári szociális étkeztetés	0	0	5 586	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
143	Nyári napközis tábor	4 185	1 017	5 689	0	0	0	0	0	10 891	0	10 891
144	HPV elleni védőoltás	0	0	73	0	0	0	0	0	73	0	73
145	Rendszeres szociális segély	0	0	922	59 333	0	0	0	0	60 255	0	60 255
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	1 862	134 603	0	0	0	0	136 465	0	136 465
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	63	1 109	0	0	0	0	1 172	0	1 172
148	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	35 169	0	0	0	0	35 169	0	35 169
149	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	6 021	0	0	0	0	6 021	0	6 021
150	Köztetetés	0	0	0	5 993	0	0	0	0	5 993	0	5 993
151	Közgyógyellátás	0	0	0	6 248	0	0	0	0	6 248	0	6 248
152	Étkezési támogatás	0	0	0	1 610	0	0	0	0	1 610	0	1 610
153	Önkormányzati segély	0	0	1 175	48 498	0	0	0	0	49 673	0	49 673
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	495	14 559	0	0	0	0	15 054	0	15 054
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	8 490	0	0	0	0	8 490	0	8 490
156	Szociális tartalék	0	0	68	3 738	0	0	0	0	3 806	0	3 806
157	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	18 810	0	0	0	0	18 810	0	18 810
158	Ovodázottatási támogatás	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	80
159	Diák munka	12 748	175	0	0	0	0	0	0	12 923	0	12 923

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

1	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
		2014. 12. 31. teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	13. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 610	0	0	0	2 610	0	2 610
163	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	4 945	0	0	675	5 620	0	5 620
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	5 800	0	0	500	6 300	0	6 300
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
168	Kisebbségkért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
170	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	270	0	0	0	270	0	270
171	MINI Magyarorszáért Alapítvány	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	22
172	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	243	0	0	0	243	0	243
173	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	234	0	0	0	234	0	234
174	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0	110
175	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
176	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	1 493	0	0	0	9 000	0	0	0	10 493	0	10 493
177	Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	2 999	0	0	2 999	0	2 999
178	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850
179	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
180	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
181	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
182	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 530	0	0	0	2 530	0	2 530
183	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
184	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 624	0	0	0	1 624	0	1 624
185	Egyházak támogatása	0	0	0	0	2 490	0	0	0	2 490	0	2 490
186	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	10 553	0	0	0	10 553	0	10 553
187	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése	0	0	0	0	2 160	0	0	0	2 160	0	2 160
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	4 024	4 024	0	4 024
189	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	42 833	42 833	0	42 833
190	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	70	0	0	0	70	0	70
192	Csillagszem Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
193	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	120	0	0	0	120	0	120
194	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	120	0	0	0	120	0	120
195	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
196	Rákosmenti Noé Bárkája Allatotthon Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
197	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
198	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
199	Szent Cirill és Metód Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
200	Támasz- Pont Alapítvány	0	0	0	0	70	0	0	0	70	0	70
201	Kölyökkaland Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
202	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Jövő Emberéért Alapítvány	0	0	0	0	840	0	0	0	840	0	840

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2014. 12. 31. teljesítés											
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
204		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	14. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	6 179	0	0	6 179	0	6 179
207	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	126 408	0	0	470 371	0	0	596 779	0	596 779
208	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	4 000	1 288	14 634	0	998	6 621	0	24 286	51 827	0	51 827
209	Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	47 690	0	0	0	0	0	47 690	0	47 690
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	53 845	0	0	125 032	0	0	178 877	0	178 877
212	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	35 572	0	0	142 022	0	0	177 594	0	177 594
213	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	20 500	0	0	20 500	0	20 500
214	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés	0	0	51 658	0	0	160 508	0	0	212 166	0	212 166
215	Hétszínvirág Óvoda felújítása - nem támogatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	6 905	0	0	6 905	0	6 905
217	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének tér rehabilitációja)	0	0	0	0	0	1 471	0	0	1 471	0	1 471
218	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	80	0	0	10 566	0	0	10 646	0	10 646
219	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)	0	0	114	0	0	95 424	0	0	95 538	0	95 538
220	Diadal utca 40. orvosi rendelő felújítása - nem támogatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában	0	0	0	0	0	10 580	0	0	10 580	0	10 580
222	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	0	0	0	787	0	0	787	0	787
224	Napsugár óvodában só barlang kialakítás	0	0	0	0	0	2 220	0	0	2 220	0	2 220
225	Gyurkovics iskolában paraszttudvar kialakítás	0	0	0	0	0	1 982	0	0	1 982	0	1 982
226	Sáránd utca térburkolat készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	15. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	38 647	0	38 647	0	38 647
231	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651	0	3 651
233	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	4 070	0	0	31 334	0	0	35 404	0	35 404
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	35 512	0	0	35 512	0	35 512
235	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	1 496	0	0	22 204	0	0	23 700	0	23 700
236	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	1 760	0	0	1 760	0	1 760
237	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Micimackó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	13 571	0	0	13 571	0	13 571
240	Pesti út 80-82. felújítása	0	0	0	0	0	100 024	0	0	100 024	0	100 024
241	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	5 921	0	0	5 921	0	5 921

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

1	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
		2014. 12. 31. teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
242	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	3 977	0	0	0	4 929	0	8 906	0	8 906
243	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	4 254	0	4 254	0	4 254
245	Gregor József Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	10 178	0	10 178	0	10 178
246	Szabadság Sugárúti Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	5 659	0	5 659	0	5 659
247	Gyermekjóléti Központ felújítása	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944	0	2 944
248	Csibe Bölcsőde felújítása	0	0	0	0	0	0	3 903	0	3 903	0	3 903
249	Napraforgó Bölcsőde felújítása	0	0	0	0	0	0	11 679	0	11 679	0	11 679
250	Nefejejs Bölcsőde felújítása	0	0	0	0	0	0	6 457	0	6 457	0	6 457
251	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288	0	12 288
252	Polgármesteri Hivatal felújítása	0	0	0	0	0	0	8 089	0	8 089	0	8 089
253	Bóbita Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508	0	3 508
254	Gesztenyés Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860	0	3 860
255	Mézeskalács Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	12 519	0	12 519	0	12 519
256	Napsugár Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	12 209	0	12 209	0	12 209
257	Összefogás Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599	0	9 599
258	Piroska Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	14 418	0	14 418	0	14 418
259	Robogó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305	0	6 305
260	Hétszínvirág Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	12 575	0	12 575	0	12 575
261	Szászsorszép Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	14 609	0	14 609	0	14 609
262		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	III. Önkormányzat összesen	265 910	48 391	2 433 243	344 993	608 545	1 213 221	556 642	421 356	5 892 301	3 812 646	9 704 947
264		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 494 787
266		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Mindösszesen (I.+II.+III.)	2 888 752	759 998	3 602 336	344 993	634 960	1 283 476	558 916	421 356	10 494 787	3 812 646	14 307 433
268												
269												
270												
271												
272												
273												

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti 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
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	416 294	123 374	111 508						651 176		651 176
6												
7	2. Óvodák									0		0
8	Aprófalva Óvoda	101 646	29 794	42 706						174 146		174 146
9	Bóbita Óvoda	41 530	11 322	25 317						78 169		78 169
10	Csicsergő Óvoda	44 262	12 060	24 767						81 089		81 089
11	Csillagszem Óvoda	79 093	23 103	48 853						151 049		151 049
12	Gesztenyés Óvoda	35 380	9 639	15 053						60 072		60 072
13	Hétszínvirág Óvoda	108 146	31 576	57 144						196 866		196 866
14	Hóféherke Óvoda	50 725	13 827	26 551						91 103		91 103
15	Kuckó Óvoda	62 290	18 175	26 991						107 456		107 456
16	Mákvirág Óvoda	82 101	23 970	45 103						151 174		151 174
17	Mézeskalács Óvoda	89 478	26 153	45 982						161 613		161 613
18	Micimackó Óvoda	50 705	13 822	28 485						93 012		93 012
19	Napsugár Óvoda	94 697	27 562	54 888						177 147		177 147
20	Összefogás Óvoda	55 999	15 251	34 408						105 658		105 658
21	Piroska Óvoda	50 442	13 751	26 052						90 245		90 245
22	Robogó Óvoda	42 373	11 550	19 362						73 285		73 285
23	Százszorszép Óvoda	53 303	14 523	29 625						97 451		97 451
24	2. Óvodák összesen	1 042 170	296 078	551 287	0	0	0	0	0	1 889 535	0	1 889 535
25												
26	3. Családsegítő Központ	52 796	14 255	12 094						79 145		79 145
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	469 010	138 496	425 319						1 032 825		1 032 825
28	5. Gyermejjóléti Központ	54 917	16 082	7 577						78 576		78 576
29	6. Piac	15 339	4 142	27 024		48 167				94 672		94 672
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 050 526	592 427	1 134 809	0	48 167	0	0	0	3 825 929	0	3 825 929
32												
33	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
34	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	85 978	23 214	78 850						188 042		188 042
35										0		0
36	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	85 978	23 214	78 850	0	0	0	0	0	188 042	0	188 042
37												
38	III. Önkormányzat											
39												
40	1. Képviselő-testület	51 311	14 033	3 000						68 344		68 344
41												
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
43	Finanszírozási hitel költsége									0		0
44	Végrehajtási költségek			7 500						7 500		7 500
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000						5 000		5 000
46	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
47	Hatósági kényserbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség			10 154						10 154		10 154
49	Járuék megtakarításból származó befizetési kötelezettség			30 000						30 000		30 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
50	2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése											
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
52	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	2 133	513 858						523 891		523 891
53	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)	8 760	2 365	15 000			2 300			28 425		28 425
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)									0		0
55	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
56	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
57	Választókerületi céltartalék									0		0
58	Athúzóó választókerületi céltartalék									0		0
59	Működési céltartalék									0		0
60	Kereset kiegészítés céltartaléka									0		0
61	Adóssághkonszolidáció									0		0
62												
63	3. Katasztrófa védelmi feladatok			5 500						5 500		5 500
64	4. Állategészségügyi feladatok									0		0
65	5. Sportfeladatok			1 500						1 500		1 500
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
69	Városrészi díjak adományozása									0		0
70	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
71	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
72	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása									0		0
73	Közművelődési feladatok	1 000	510	16 500						18 010		18 010
74	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás									0		0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
76	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
78	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 2014. évi program utólagos támogatás											
79												
80	7. Tájékoztatási feladatok											
81	Hírhozó újság megjelentetésének költsége			28 541						28 541		28 541
82												
83	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
84	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
85	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás									0		0
86	Keresztúri Központi Sportuli Diáksport Egyesület									0		0
87	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása									0		0
88	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
89	Oktatási céltartalék									0		0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		2014. évi eredeti 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
90	Közzoktatási intézmények működtetése			785 394		335 483				1 120 877		1 120 877
91	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagóvoda -eszközbeszerzés			13 000						13 000		13 000
92	Óvodák számítástechnikai eszközeinek beszerzése											
93												
94	9. Településmenedzselési feladatok											
95	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			113 300						113 300		113 300
96	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás			400 000						400 000		400 000
97	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, ütéptési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			15 000						15 000		15 000
98	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
99	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása			10 000						10 000		10 000
100	Közkifolyók éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
101	Kisállathullák elszállítása közterületekről			4 000						4 000		4 000
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			225 000						225 000		225 000
103	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja			3 000						3 000		3 000
104	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
105	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkvilágítás 2013-2014									0		0
106	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
107	Forgalomtechnikai tervek									0		0
108	Utépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése			52 000						52 000		52 000
109	Szabályozási tervek			54 500						54 500		54 500
110	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése									0		0
111	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület elő közművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
112	Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása			8 000						8 000		8 000
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása									0		0
114										0		0
115	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
116	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			25 000						25 000		25 000
117	"Szemünk fénye" program díja			28 605						28 605		28 605

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		2014. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
118	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje			20 000						20 000		20 000
119	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			25 000						25 000		25 000
120	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása			20 000						20 000		20 000
121	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata			5 000						5 000		5 000
122	Azonnali karbantartás			30 000						30 000		30 000
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			300 000						300 000		300 000
124	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása									0		0
125	Intézményfinanszírozás									0	4 125 630	4 125 630
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés			100 000						100 000		100 000
127										0		0
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
129	Térinformatikai rendszer működtetése			10 216						10 216		10 216
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			267 000						267 000		267 000
131	Kezesség vállalása					20 000				20 000		20 000
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			15 000						15 000		15 000
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése			5 000						5 000		5 000
135										0		0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			4 300						4 300		4 300
141	Férlúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			408						408		408
142	Nyári szociális étkeztetés									0		0
143	Nyári napközis tábor									0		0
144	HPV elleni védőoltás									0		0
145	Rendszeres szociális segély									0		0
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									0		0
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
148	Lakásfenntartás támogatása									0		0
149	Adósságkezelési támogatás									0		0
150	Köztemetés									0		0
151	Közgyógyellátás									0		0
152	Étkezési támogatás									0		0
153	Önkormányzati segély									0		0
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás									0		0
156	Szociális tartalék									0		0
157	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)											
158	Óvodáztatási támogatás											
159	Diákmunka											

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
160												
161	13. Támogatások									0		0
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
163	Remény Alapítvány támogatás									0		0
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
168	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása									0		0
169	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány											
170	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány											
171	MINI Magyarorszáért Alapítvány											
172	Kaszap István Alapítvány											
173	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
174	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány											
175	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete											
176	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása									0		0
177	Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
178	Delta Polgárőrség támogatása									0		0
179	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
180	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása									0		0
181	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
182	Civil szervezetek támogatása									0		0
183	Sportegyesületek támogatása									0		0
184	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
185	Egyházak támogatása									0		0
186	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
187	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése									0		0
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
189	ÓKO Plusz Panel program									0		0
190	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
191	Boldogabb Gyermekévékért Alapítvány											
192	Csillagszem Alapítvány											
193	Gondoskodó Alapítvány											
194	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
195	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
196	Rákosmenti Noé Bárkája Allatthon Alapítvány											
197	Rákoskerti Templom Alapítvány											
198	Rákosmenti '56-os Alapítvány											
199	Szent Cirill és Metód Alapítvány											
200	Támasz- Pont Alapítvány											
201	Kölyökkaland Alapítvány											
202	Társasházi panelpályázat											
203	Jövő Emberéért Alapítvány											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
204												
205	14. Fejlesztések, beruházások									0		0
206	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						40 000			40 000		40 000
207	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						593 888			593 888		593 888
208	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén									0		0
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása						823 095			823 095		823 095
212	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása						182 358			182 358		182 358
213	Ingatlanvásárlás									0		0
214	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés						193 932			193 932		193 932
215	Hétszínvirág Óvoda felújítása - nem támogatott											
216	Informatikai eszközök beszerzése									0		0
217	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének tér rehabilitációja)									0		0
218	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
219	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)						59 113			59 113		59 113
220	Diadal utca 40. orvosi rendelő felújítása - nem támogatott											
221	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában									0		0
222	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
223	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése											
224	Napsugár óvodában só barlang kialakítás											
225	Gyurkovics iskolában parasztudvar kialakítás											
226	Sáránd utca térburkolat készítés											
227	Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése											
228										0		0
229	15. Felújítások									0		0
230	Járdaépítés és felújítás							30 000		30 000		30 000
231	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása							4 771		4 771		4 771
232	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban							52 464		52 464		52 464
233	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése							266 720		266 720		266 720
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása											
235	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása							101 814		101 814		101 814
236	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése							19 938		19 938		19 938
237	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása							35 000		35 000		35 000
238	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése											
239	Micimackó Óvoda felújítása											
240	Pesti út 80-82. felújítása											
241	Tessedik tér felújítása											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti 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
242	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							60 000		60 000		60 000
243	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása											
244	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása											
245	Gregor József Általános Iskola felújítása											
246	Szabadság Sugárúti Általános Iskola felújítása											
247	Gyermekjóléti Központ felújítása											
248	Csibe Bölcsőde felújítása											
249	Napraforgó Bölcsőde felújítása											
250	Nefelejcs Bölcsőde felújítása											
251	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása											
252	Polgármesteri Hivatal felújítása											
253	Bóbita Óvoda felújítása											
254	Gesztenyész Óvoda felújítása											
255	Mézeskalács Óvoda felújítása											
256	Napsugár Óvoda felújítása											
257	Összefogás Óvoda felújítása											
258	Piroska Óvoda felújítása											
259	Robogó Óvoda felújítása											
260	Hétszínvirág Óvoda felújítása											
261	Százszorszép Óvoda felújítása											
262												
263	III. Önkormányzat összesen	68 971	19 041	3 221 276	0	355 483	1 894 686	570 707	0	6 130 164	4 125 630	10 255 794
264												
265	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 144 135
266												
267	Mindösszesen (I.+II.+III.)	2 205 475	634 682	4 434 935	0	403 650	1 894 686	570 707	0	10 144 135	4 125 630	14 269 765
268												
269												

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1												
		2014. 12. 31. 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
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	344 069	86 014	98 126		964				529 173		529 173
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	102 713	27 940	33 930			1 796			166 379		166 379
9	Bóbita Óvoda	41 462	11 128	22 375			192			75 157		75 157
10	Csicsergő Óvoda	44 920	11 635	20 871			928			78 354		78 354
11	Csillagszem Óvoda	79 225	21 892	43 830			430			145 377		145 377
12	Gesztenyés Óvoda	25 175	6 592	8 273		2 547				42 587		42 587
13	Hétszínvirág Óvoda	108 794	29 845	53 891			4 236	774		197 540		197 540
14	Hóféhérke Óvoda	49 990	11 983	27 665			234			89 872		89 872
15	Kuckó Óvoda	62 564	15 914	19 517			257			98 252		98 252
16	Mákvirág Óvoda	81 962	22 472	38 098			751			143 283		143 283
17	Mézeskalács Óvoda	90 504	25 008	39 056			288			154 856		154 856
18	Micimackó Óvoda	51 443	12 861	24 758			562			89 624		89 624
19	Napsugár Óvoda	97 636	26 576	50 037			342			174 591		174 591
20	Összefogás Óvoda	56 757	14 234	29 414			823			101 228		101 228
21	Piroska Óvoda	51 983	12 484	23 799			1 030			89 296		89 296
22	Robogó Óvoda	52 341	13 902	22 337			601			89 181		89 181
23	Százszorszép Óvoda	54 619	13 453	27 765			164			96 001		96 001
24	2. Óvodák összesen	1 052 088	277 919	485 616	0	2 547	12 634	774	0	1 831 578	0	1 831 578
25										0		0
26	3. Családsegítő Központ	57 054	14 402	7 215			788			79 459		79 459
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	498 485	138 053	305 837			16 782			959 157		959 157
28	5. Gyermekjóléti Központ	52 614	13 889	6 688			323			73 514		73 514
29	6. Piac	13 881	3 619	33 335		22 904				73 739		73 739
30										0		0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 018 191	533 896	936 817	0	26 415	30 527	774	0	3 546 620	0	3 546 620
32										0		0
33	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
34	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	92 320	26 068	92 225			4 782			215 395		215 395
35										0		0
36	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	92 320	26 068	92 225	0	0	4 782	0	0	215 395	0	215 395
37										0		0
38	III. Önkormányzat									0		0
39										0		0
40	1. Képviselő-testület	51 311	14 033	3 000						68 344		68 344
41										0		0
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok									0		0
43	Finanszírozási hitel költsége									0		0
44	Végrehajtási költségek			7 500						7 500		7 500
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000						5 000		5 000
46	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
47	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség						15 384			15 384		15 384
49	Járlék megtakarításból származó befizetési kötelezettség						25 884			25 884		25 884

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1												
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
50	2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése			1 709						1 709		1 709
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
52	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	3 973	483 020		31 699	151			526 743		526 743
53	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)	8 760	2 365	14 639			2 661			28 425		28 425
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)									0		0
55	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
56	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
57	Választókerületi céltartalék									0		0
58	Athúzóó választókerületi céltartalék									0		0
59	Működési céltartalék									0		0
60	Kereset kiegészítés céltartaléka									0		0
61	Adóssághkonszolidáció								345 965	345 965		345 965
62										0		0
63	3. Katasztrófa védelmi feladatok	488	247	4 178			587			5 500		5 500
64	4. Állategészségügyi feladatok									0		0
65	5. Sportfeladatok			1 500						1 500		1 500
66										0		0
67	6. Művelődési feladatok									0		0
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
69	Városrészi díjak adományozása									0		0
70	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
71	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
72	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása									0		0
73	Közművelődési feladatok	1 000	459	14 920		380				16 759		16 759
74	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás									0		0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
76	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
78	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 2014. évi program utólagos támogatás									0		0
79										0		0
80	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
81	Hírhozó újság megjelentetésének költsége			28 541						28 541		28 541
82										0		0
83	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
84	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
85	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás									0		0
86	Keresztúri Központi Sportuli Diáksport Egyesület									0		0
87	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása									0		0
88	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
89	Oktatási céltartalék									0		0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1												
		2014. 12. 31. 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
90	Közzétartási intézmények működtetése	350	37	821 743		335 483	1 689			1 159 302		1 159 302
91	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagovóda -eszközbeszerzés						3 997			3 997		3 997
92	Óvodák számítástechnikai eszközeinek beszerzése									0		0
93										0		0
94	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
95	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			123 544						123 544		123 544
96	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás			252 578			12 645	147 367		412 590		412 590
97	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, ütéptési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			4 340			12 115			16 455		16 455
98	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
99	Balesetveszélyes játszószerkezők javítása			10 000						10 000		10 000
100	Közfolyók éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
101	Kisállathullák elszállítása közterületekről			4 000						4 000		4 000
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			225 659						225 659		225 659
103	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja			3 000						3 000		3 000
104	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
105	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkvilágítás 2013-2014									0		0
106	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
107	Forgalomtechnikai tervek									0		0
108	Utépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése			8 197			48 323			56 520		56 520
109	Szabályozási tervek			54 500						54 500		54 500
110	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése									0		0
111	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület elő közművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
112	Pesti út - Borsó u. - Bakancsós u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása			8 000						8 000		8 000
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása									0		0
114										0		0
115	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
116	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			25 000						25 000		25 000
117	"Szemünk fénye" program díja			28 605						28 605		28 605

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1												
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
118	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje			20 000						20 000		20 000
119	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			25 000						25 000		25 000
120	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása			20 000						20 000		20 000
121	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata			5 000						5 000		5 000
122	Azonnali karbantartás			30 000						30 000		30 000
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			122 180			13 558	11 931		147 669		147 669
124	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása									0		0
125	Intézményfinanszírozás									0	3 812 646	3 812 646
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés			32 447			65 936	1 617		100 000		100 000
127										0		0
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
129	Térinformatikai rendszer működtetése			10 216						10 216		10 216
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			268 472						268 472		268 472
131	Kezesség vállalása					20 000				20 000		20 000
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			15 000						15 000		15 000
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése			5 000						5 000		5 000
135										0		0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			4 300						4 300		4 300
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			453						453		453
142	Nyári szociális étkeztetés									0		0
143	Nyári napközis tábor									0		0
144	HPV elleni védőoltás									0		0
145	Rendszeres szociális segély									0		0
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									0		0
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
148	Lakásfenntartás támogatása									0		0
149	Adósságkezelési támogatás									0		0
150	Köztemetés									0		0
151	Közgyógyellátás									0		0
152	Étkezési támogatás									0		0
153	Önkormányzati segély									0		0
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás									0		0
156	Szociális tartalék									0		0
157	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
158	Óvodáztatási támogatás									0		0
159	Diákmunka									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. 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
160										0		0
161	13. Támogatások									0		0
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
163	Remény Alapítvány támogatás									0		0
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
168	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása									0		0
169	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány									0		0
170	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
171	MINI Magyarországért Alapítvány									0		0
172	Kaszap István Alapítvány									0		0
173	Mindenki Közlekedik Alapítvány									0		0
174	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány									0		0
175	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
176	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása									0		0
177	Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
178	Delta Polgárőrség támogatása									0		0
179	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
180	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása									0		0
181	Rákosmente Mentésért Alapítvány									0		0
182	Civil szervezetek támogatása									0		0
183	Sportegyesületek támogatása									0		0
184	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
185	Egyházak támogatása									0		0
186	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
187	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése									0		0
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
189	ÓKO Plusz Panel program									0		0
190	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
191	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány									0		0
192	Csillagszem Alapítvány									0		0
193	Gondoskodó Alapítvány									0		0
194	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány									0		0
195	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány									0		0
196	Rákosmenti Noé Bárkája Allatthon Alapítvány									0		0
197	Rákoskerti Templom Alapítvány									0		0
198	Rákosmenti '56-os Alapítvány									0		0
199	Szent Cirill és Metód Alapítvány									0		0
200	Támasz- Pont Alapítvány									0		0
201	Kölyökkaland Alapítvány									0		0
202	Társasházi panelpályázat									0		0
203	Jövő Embérért Alapítvány									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1												
		2014. 12. 31. 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
204										0		0
205	14. Fejlesztések, beruházások									0		0
206	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						40 000			40 000		40 000
207	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása			126 408			480 947			607 355		607 355
208	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén									0		0
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása			54 163			798 965			853 128		853 128
212	Gölyfészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása			35 572			161 746			197 318		197 318
213	Ingatlanvásárlás									0		0
214	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés			51 658			160 508			212 166		212 166
215	Hétszínvirág Óvoda felújítása - nem támogatott									0		0
216	Informatikai eszközök beszerzése									0		0
217	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének tér rehabilitációja)									0		0
218	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
219	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)			114			95 424			95 538		95 538
220	Diadal utca 40. orvosi rendelő felújítása - nem támogatott									0		0
221	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában									0		0
222	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
223	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése						20 787			20 787		20 787
224	Napsugár óvodában só barlang kialakítás									0		0
225	Gyurkovics iskolában parasztudvar kialakítás									0		0
226	Sáránd utca térburkolat készítés									0		0
227	Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése									0		0
228										0		0
229	15. Felújítások									0		0
230	Járdaépítés és felújítás							38 647		38 647		38 647
231	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása							4 771		4 771		4 771
232	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban							10 452		10 452		10 452
233	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése			4 486				262 234		266 720		266 720
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása							38 305		38 305		38 305
235	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása			1 544				119 083		120 627		120 627
236	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése							1 760		1 760		1 760
237	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása							35 000		35 000		35 000
238	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése									0		0
239	Micimackó Óvoda felújítása							13 571		13 571		13 571
240	Pesti út 80-82. felújítása							95 779		95 779		95 779
241	Tessedik tér felújítása									0		0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1		2014. 12. 31. 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
242	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása			3 977			4 000	56 023		64 000		64 000
243	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
244	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása							4 255		4 255		4 255
245	Gregor József Általános Iskola felújítása							10 192		10 192		10 192
246	Szabadság Sugárúti Általános Iskola felújítása							5 659		5 659		5 659
247	Gyermekjóléti Központ felújítása							2 944		2 944		2 944
248	Csibe Bölcsőde felújítása							3 903		3 903		3 903
249	Napraforgó Bölcsőde felújítása							11 679		11 679		11 679
250	Nefejeles Bölcsőde felújítása							6 458		6 458		6 458
251	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása							12 288		12 288		12 288
252	Polgármesteri Hivatal felújítása							8 089		8 089		8 089
253	Bóbita Óvoda felújítása							3 508		3 508		3 508
254	Gesztenyés Óvoda felújítása							3 860		3 860		3 860
255	Mézeskalács Óvoda felújítása							12 551		12 551		12 551
256	Napsugár Óvoda felújítása							12 209		12 209		12 209
257	Összefogás Óvoda felújítása							9 599		9 599		9 599
258	Piroska Óvoda felújítása							14 418		14 418		14 418
259	Robogó Óvoda felújítása							6 305		6 305		6 305
260	Hétszínvirág Óvoda felújítása							12 575		12 575		12 575
261	Százszorszép Óvoda felújítása							14 609		14 609		14 609
262										0		0
263	III. Önkormányzat összesen	69 809	21 114	3 015 163	0	428 830	1 924 039	991 641	345 965	6 796 561	3 812 646	10 609 207
264												
265	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül									0		10 558 576
266												
267	Mindösszesen (I.+II.+III.)	2 180 320	581 078	4 044 205	0	455 245	1 959 348	992 415	345 965	10 558 576	3 812 646	14 371 222
268												
269												

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1													
							2014. 12. 31. teljesítés						
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
3													
4	I. Polgármesteri Hivatal												
5	1. Polgármesteri Hivatal	344 069	86 014	94 816		964				525 863		525 863	
6													
7	2. Óvodák												
8	Aprófalva Óvoda	102 713	27 940	33 578			1 796			166 027		166 027	
9	Bóbita Óvoda	41 462	11 128	22 352			192			75 134		75 134	
10	Csicsergő Óvoda	44 920	11 635	20 721			928			78 204		78 204	
11	Csillagszem Óvoda	79 225	21 892	43 647			430			145 194		145 194	
12	Gesztenyés Óvoda	25 175	6 592	8 273		2 547				42 587		42 587	
13	Hétszínvirág Óvoda	108 794	29 845	53 818			4 236	774		197 467		197 467	
14	Hóféherke Óvoda	49 990	11 983	27 635			234			89 842		89 842	
15	Kuckó Óvoda	62 564	15 914	19 495			257			98 230		98 230	
16	Mákvirág Óvoda	81 962	22 472	37 910			751			143 095		143 095	
17	Mézeskalács Óvoda	90 504	25 008	39 027			288			154 827		154 827	
18	Micimackó Óvoda	51 443	12 861	24 698			562			89 564		89 564	
19	Napsugár Óvoda	97 636	26 576	49 965			342			174 519		174 519	
20	Összefogás Óvoda	56 757	14 234	29 313			823			101 127		101 127	
21	Piroska Óvoda	51 983	12 484	23 745			1 030			89 242		89 242	
22	Robogó Óvoda	52 341	13 902	22 294			601			89 138		89 138	
23	Százsorszép Óvoda	54 619	13 453	27 711			164			95 947		95 947	
24	2. Óvodák összesen	1 052 088	277 919	484 182	0	2 547	12 634	774	0	1 830 144	0	1 830 144	
25													
26	3. Családsegítő Központ	57 054	14 402	7 183			788			79 427		79 427	
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	498 485	138 053	303 522			16 782			956 842		956 842	
28	5. Gyermekjóléti Központ	52 614	13 889	6 675			323			73 501		73 501	
29	6. Piac	13 881	3 619	33 335		22 904				73 739		73 739	
30													
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 018 191	533 896	929 713	0	26 415	30 527	774	0	3 539 516	0	3 539 516	
32													
33	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház												
34	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	90 958	25 476	92 225			4 782			213 441		213 441	
35													
36	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	90 958	25 476	92 225	0	0	4 782	0	0	213 441	0	213 441	
37													
38	III. Önkormányzat												
39													
40	1. Képviselő-testület	39 851	9 856	2 672						52 379		52 379	
41													
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok												
43	Finanszírozási hitel költsége									0		0	
44	Végrehajtási költségek			1 354						1 354		1 354	
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			3 719						3 719		3 719	
46	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0	
47	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0	
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség						15 384			15 384		15 384	
49	Járlék megtakarításból származó befizetési kötelezettség						25 884			25 884		25 884	

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1													
							2014. 12. 31. teljesítés						
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	
90	Közközműintézmények működtetése	350	37	730 100		323 183	1 689			1 055 359		1 055 359	
91	Hétszínvívrag Óvoda Helikopter tagovóda -eszközbeszerzés						3 997			3 997		3 997	
92	Óvodák számítástechnikai eszközeinek beszerzése									0		0	
93													
94	9. Településmenedzselési feladatok												
95	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			116 284						116 284		116 284	
96	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás			217 037			12 645	129 492		359 174		359 174	
97	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			4 340			14 274			18 614		18 614	
98	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése			2 847						2 847		2 847	
99	Balesetveszélyes játszószerkezetek javítása			7 188						7 188		7 188	
100	Közkifolyók éves vízdíja			599						599		599	
101	Kisállathullák elszállítása közterületekről			1 143						1 143		1 143	
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			172 911						172 911		172 911	
103	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja			1 554						1 554		1 554	
104	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0	
105	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkivilágítás 2013-2014									0		0	
106	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			3 502						3 502		3 502	
107	Forgalomtechnikai tervek									0		0	
108	Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése			7 882			34 138			42 020		42 020	
109	Szabályozási tervek			2 070						2 070		2 070	
110	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése									0		0	
111	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület elő közművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0	
112	Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása			6 886						6 886		6 886	
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása									0		0	
114													
115	10. Intézményüzemeltetési feladatok												
116	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			20 938						20 938		20 938	
117	"Szemünk fénye" program díja			28 243						28 243		28 243	

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1												
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
160												
161	13. Támogatások											
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
163	Remény Alapítvány támogatás									0		0
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
168	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása									0		0
169	Segítő Kézek a Gyermekéért Alapítvány									0		0
170	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
171	MINI Magyarországért Alapítvány									0		0
172	Kaszap István Alapítvány									0		0
173	Mindenki Közlekedik Alapítvány									0		0
174	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány									0		0
175	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
176	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása									0		0
177	Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
178	Delta Polgárőrség támogatása									0		0
179	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
180	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása									0		0
181	Rákosmente Mentésért Alapítvány									0		0
182	Civil szervezetek támogatása									0		0
183	Sportegyesületek támogatása									0		0
184	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
185	Egyházak támogatása									0		0
186	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
187	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése									0		0
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
189	ÓKO Plusz Panel program									0		0
190	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
191	Boldogabb Gyermekévékéért Alapítvány									0		0
192	Csillagszem Alapítvány									0		0
193	Gondoskodó Alapítvány									0		0
194	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány									0		0
195	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány									0		0
196	Rákosmenti Noé Bárkája Allatotthon Alapítvány									0		0
197	Rákoskerti Templom Alapítvány									0		0
198	Rákosmenti '56-os Alapítvány									0		0
199	Szent Cirill és Metód Alapítvány									0		0
200	Támasz- Pont Alapítvány									0		0
201	Kölyökkaland Alapítvány									0		0
202	Társasházi panelpályázat									0		0
203	Jövő Emberéért Alapítvány									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1												
							2014. 12. 31. teljesítés					
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
204												
205	14. Fejlesztések, beruházások											
206	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						6 179			6 179		6 179
207	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása			126 408			470 371			596 779		596 779
208	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén									0		0
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása			53 845			125 032			178 877		178 877
212	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása			35 572			142 022			177 594		177 594
213	Ingatlanvásárlás									0		0
214	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés			51 658			160 508			212 166		212 166
215	Hétszínvirág Óvoda felújítása - nem támogatott									0		0
216	Informatikai eszközök beszerzése									0		0
217	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének tér rehabilitációja)									0		0
218	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
219	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)			114			95 424			95 538		95 538
220	Diadal utca 40. orvosi rendelő felújítása - nem támogatott									0		0
221	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában									0		0
222	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
223	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése						787			787		787
224	Napsugár óvodában só barlang kialakítás									0		0
225	Gyurkovics iskolában parasztudvar kialakítás									0		0
226	Sáránd utca térburkolat készítés									0		0
227	Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése									0		0
228												
229	15. Felújítások											
230	Járdaépítés és felújítás							38 647		38 647		38 647
231	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása									0		0
232	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban							3 651		3 651		3 651
233	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése			4 070			31 334			35 404		35 404
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása						35 512			35 512		35 512
235	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása			1 496			22 204			23 700		23 700
236	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése						1 760			1 760		1 760
237	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása									0		0
238	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése									0		0
239	Micimackó Óvoda felújítása						13 571			13 571		13 571
240	Pesti út 80-82. felújítása						95 779			95 779		95 779
241	Tessedik tér felújítása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2014. 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
242	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása			3 977				4 929		8 906		8 906
243	Erdős René Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
244	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása							4 254		4 254		4 254
245	Gregor József Általános Iskola felújítása							10 178		10 178		10 178
246	Szabadság Sugárúti Általános Iskola felújítása							5 659		5 659		5 659
247	Gyermekjóléti Központ felújítása							2 944		2 944		2 944
248	Csibe Bölcsöde felújítása							3 903		3 903		3 903
249	Napraforgó Bölcsöde felújítása							11 679		11 679		11 679
250	Nefelejcs Bölcsöde felújítása							6 457		6 457		6 457
251	Kép utca l/b. orvosi rendelő felújítása							12 288		12 288		12 288
252	Polgármesteri Hivatal felújítása							8 089		8 089		8 089
253	Bóbita Óvoda felújítása							3 508		3 508		3 508
254	Gesztenyés Óvoda felújítása							3 860		3 860		3 860
255	Mézeskalács Óvoda felújítása							12 519		12 519		12 519
256	Napsugár Óvoda felújítása							12 209		12 209		12 209
257	Összefogás Óvoda felújítása							9 599		9 599		9 599
258	Piroska Óvoda felújítása							14 418		14 418		14 418
259	Robogó Óvoda felújítása							6 305		6 305		6 305
260	Hétszínvirág Óvoda felújítása							12 575		12 575		12 575
261	Százszorszép Óvoda felújítása							14 609		14 609		14 609
262												
263	III. Önkormányzat összesen	51 382	15 466	2 238 436	0	403 676	1 138 172	545 480	345 965	4 738 577	3 812 646	8 551 223
264												
265	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											8 491 534
266												
267	Mindösszesen (I.+II.+III.)	2 160 531	574 838	3 260 374	0	430 091	1 173 481	546 254	345 965	8 491 534	3 812 646	12 304 180
268												
269												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti 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
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	302 829	89 747	81 119			57 054			530 749		530 749
6												
7	2. Óvodák									0		0
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Gesztenyés Óvoda									0		0
13	Hétszínvirág Óvoda									0		0
14	Hófélértke Óvoda									0		0
15	Kuckó Óvoda									0		0
16	Mákvirág Óvoda									0		0
17	Mézeskalács Óvoda									0		0
18	Micimackó Óvoda									0		0
19	Napsugár Óvoda									0		0
20	Összefogás Óvoda									0		0
21	Piroska Óvoda									0		0
22	Robogó Óvoda									0		0
23	Szászsorszép Óvoda									0		0
24	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25												
26	3. Családsegítő Központ									0		0
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
28	5. Gyermejjóléti Központ									0		0
29	6. Piac									0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	302 829	89 747	81 119	0	0	57 054	0	0	530 749	0	530 749
32												
33	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
34	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
35										0		0
36	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37												
38	III. Önkormányzat											
39												
40	1. Képviselő-testület									0		0
41												
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
43	Finanszírozási hitel költsége				3 619					3 619		3 619
44	Végrehajtási költségek									0		0
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
46	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					85 746				85 746		85 746
47	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
49	Járlék megtakarításból származó befizetési kötelezettség									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	2014. évi eredeti 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
50	2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése											
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
52	Önkormányzat igazgatási költségei			4 000						4 000		4 000
53	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)									0		0
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)			40 000						40 000		40 000
55	Munkáltatói hitelek nyújtása								10 000	10 000		10 000
56	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000
57	Választókerületi céltartalék					133 000				133 000		133 000
58	Athúzóó választókerületi céltartalék					49 625				49 625		49 625
59	Működési céltartalék					500 000				500 000		500 000
60	Kereset kiegészítés céltartaléka					164 086				164 086		164 086
61	Adóssághkonszolidáció											
62												
63	3. Katasztrófa védelmi feladatok									0		0
64	4. Állategészségügyi feladatok			460						460		460
65	5. Sportfeladatok									0		0
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	120	33	2 000						2 153		2 153
69	Városrészi díjak adományozása	200	54	2 500						2 754		2 754
70	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	50	14	100						164		164
71	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása			100						100		100
72	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	120	32	1 800						1 952		1 952
73	Közművelődési feladatok									0		0
74	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			1 000						1 000		1 000
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 000	510	9 000						10 510		10 510
76	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása			36 067						36 067		36 067
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság			1 000						1 000		1 000
78	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 2014. évi program utólagos támogatás											
79												
80	7. Tájékoztatási feladatok											
81	Hírhozó újság megjelentetésének költsége									0		0
82												
83	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
84	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás					6 660				6 660		6 660
85	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás					7 110				7 110		7 110
86	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület											
87	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása				180					180		180
88	Intézményvezetők jutalmazása	5 707	1 541							7 248		7 248
89	Oktatási céltartalék					8 000				8 000		8 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
90	Közüktatási intézmények működtetése									0		0
91	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagovóda -eszközbeszerzés									0		0
92	Óvodák számítástechnikai eszközeinek beszerzése											
93												
94	9. Településüzemeltetési feladatok											
95	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
96	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás									0		0
97	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
98	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
99	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása									0		0
100	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
101	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
103	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja									0		0
104	Mezőöri Szolgálat költségei					16 000				16 000		16 000
105	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkvilágítás 2013-2014			18 393						18 393		18 393
106	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
107	Forgalomtechnikai tervek			5 000						5 000		5 000
108	Utépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
109	Szabályozási tervek									0		0
110	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése			5 000						5 000		5 000
111	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület elő közművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése			20 000						20 000		20 000
112	Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása									0		0
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása			10 000						10 000		10 000
114										0		0
115	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
116	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
117	"Szemünk fénye" program díja									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti 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
118	Tűzrendészeti és tűzvédelethez kapcsolódó feladatok, tűzvédelmi eszközök cseréje									0		0
119	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
120	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
121	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata									0		0
122	Azonnali karbantartás									0		0
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
124	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása			500						500		500
125	Intézményfinanszírozás									0		0
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése									0		0
127										0		0
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
129	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
131	Kezesség vállalása									0		0
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
135										0		0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	226 243	30 543	28 866			1 733			287 385		287 385
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat					3 200				3 200		3 200
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés					8 900				8 900		8 900
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
142	Nyári szociális étkeztetés				7 250					7 250		7 250
143	Nyári napközis tábor	4 510	1 215	5 300						11 025		11 025
144	HPV elleni védőoltás			168						168		168
145	Rendszeres szociális segély									0		0
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									0		0
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
148	Lakásfenntartás támogatása									0		0
149	Adósságkezelési támogatás			500	6 500					7 000		7 000
150	Köztemetés									0		0
151	Közgyógyellátás				10 000					10 000		10 000
152	Étkezési támogatás				2 000					2 000		2 000
153	Önkormányzati segély			1 000	80 000					81 000		81 000
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj				19 540					19 540		19 540
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás				12 000					12 000		12 000
156	Szociális tartalék						4 000			4 000		4 000
157	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)											
158	Óvodáztatási támogatás											
159	Diák munka											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
160												
161	13. Támogatások									0		0
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 000				2 000		2 000
163	Remény Alapítvány támogatás					1 000				1 000		1 000
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					500				500		500
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					4 225				4 225		4 225
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					5 600				5 600		5 600
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					1 000				1 000		1 000
168	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása					100				100		100
169	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány											
170	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány											
171	MINI Magyarorszáért Alapítvány											
172	Kaszap István Alapítvány											
173	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
174	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány											
175	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete											
176	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása					19 000				19 000		19 000
177	Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása					3 000				3 000		3 000
178	Delta Polgárőrség támogatása					1 350				1 350		1 350
179	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					8 000				8 000		8 000
180	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása					1 000				1 000		1 000
181	Rákosmente Mentéséért Alapítvány					1 000				1 000		1 000
182	Civil szervezetek támogatása					4 000				4 000		4 000
183	Sportegyesületek támogatása					12 500				12 500		12 500
184	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					2 000				2 000		2 000
185	Egyházak támogatása					3 000				3 000		3 000
186	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül					5 080				5 080		5 080
187	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése					2 300				2 300		2 300
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								8 000	8 000		8 000
189	ÓKO Plusz Panel program								68 011	68 011		68 011
190	Vállalkozásfejlesztési Alap					20 000				20 000		20 000
191	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány											
192	Csillagszem Alapítvány											
193	Gondoskodó Alapítvány											
194	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
195	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
196	Rákosmenti Noé Bárkája Allatthon Alapítvány											
197	Rákoskerti Templom Alapítvány											
198	Rákosmenti '56-os Alapítvány											
199	Szent Cirill és Metód Alapítvány											
200	Támasz- Pont Alapítvány											
201	Kölyökkaland Alapítvány											
202	Társasházi panelpályázat											
203	Jövő Embérért Alapítvány											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
204												
205	14. Fejlesztések, beruházások									0		0
206	Ütépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
207	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
208	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén						53 200			53 200		53 200
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész			45 720			30 000			75 720		75 720
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						15 000			15 000		15 000
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
212	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása									0		0
213	Ingatlanvásárlás						50 000			50 000		50 000
214	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés									0		0
215	Hétszínvirág Óvoda felújítása - nem támogatott											
216	Informatikai eszközök beszerzése						12 000			12 000		12 000
217	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének tér rehabilitációja)						77 434			77 434		77 434
218	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)						211 474			211 474		211 474
219	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)									0		0
220	Diadal utca 40. orvosi rendelő felújítása - nem támogatott											
221	Műfüves kutya futtató kialakítása a Borsó utcában						7 998			7 998		7 998
222	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						10 000			10 000		10 000
223	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése											
224	Napsugár óvodában só barlang kialakítás											
225	Gyurkovics iskolában parasztudvar kialakítás											
226	Sáránd utca térburkolat készítés											
227	Ököl utca vízvezeték árok melletti kerítés készítése											
228										0		0
229	15. Felújítások									0		0
230	Járdaépítés és felújítás									0		0
231	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása									0		0
232	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban									0		0
233	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása											
235	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása									0		0
236	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése									0		0
237	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása									0		0
238	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése											
239	Micimackó Óvoda felújítása											
240	Pesti út 80-82. felújítása											
241	Tessedik tér felújítása											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti 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
242	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
243	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása											
244	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása											
245	Gregor József Általános Iskola felújítása											
246	Szabadság Sugárúti Általános Iskola felújítása											
247	Gyermekjóléti Központ felújítása											
248	Csibe Bölcsőde felújítása											
249	Napraforgó Bölcsőde felújítása											
250	Nefelejcs Bölcsőde felújítása											
251	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása											
252	Polgármesteri Hivatal felújítása											
253	Bóbita Óvoda felújítása											
254	Gesztenyés Óvoda felújítása											
255	Mézeskalács Óvoda felújítása											
256	Napsugár Óvoda felújítása											
257	Összefogás Óvoda felújítása											
258	Piroska Óvoda felújítása											
259	Robogó Óvoda felújítása											
260	Hétszínvirág Óvoda felújítása											
261	Szászsorszép Óvoda felújítása											
262												
263	III. Önkormányzat összesen	237 950	33 942	249 343	142 320	1 095 882	468 839	0	86 011	2 314 287	0	2 314 287
264												
265	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											2 845 036
266												
267	Mindösszesen (I.+II.+III.)	540 779	123 689	330 462	142 320	1 095 882	525 893	0	86 011	2 845 036	0	2 845 036

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése										
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	1. Polgármesteri Hivatal	302 829	89 747	81 119			27 496			501 191	501 191
6											
7	2. Óvodák										
8	Aprófalva Óvoda									0	0
9	Bóbita Óvoda							1 500		1 500	1 500
10	Csicsergő Óvoda									0	0
11	Csillagszem Óvoda									0	0
12	Gesztenyés Óvoda									0	0
13	Hétszínvirág Óvoda						400			400	400
14	Hóféhérke Óvoda			587						587	587
15	Kuckó Óvoda									0	0
16	Mákvirág Óvoda									0	0
17	Mézeskalács Óvoda			165						165	165
18	Micimackó Óvoda			100						100	100
19	Napsugár Óvoda						198			198	198
20	Összefogás Óvoda			150						150	150
21	Piroska Óvoda						0			0	0
22	Robogó Óvoda						440			440	440
23	Szászsorszép Óvoda									0	0
24	2. Óvodák összesen	0	0	1 002	0	0	1 038	1 500	0	3 540	3 540
25										0	0
26	3. Családsegítő Központ			160						160	160
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	157	43	1 664			5 000			6 864	6 864
28	5. Gyermekjóléti Központ									0	0
29	6. Piac									0	0
30										0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	302 986	89 790	83 945	0	0	33 534	1 500	0	511 755	511 755
32										0	0
33	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház										
34	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	2 486	274	11 671			1 413			15 844	15 844
35										0	0
36	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	2 486	274	11 671	0	0	1 413	0	0	15 844	15 844
37										0	0
38	III. Önkormányzat										
39										0	0
40	1. Képviselő-testület										
41										0	0
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok										
43	Finanszírozási hitel költsége			3 619						3 619	3 619
44	Végrehajtási költségek									0	0
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0	0
46	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás						62 009			62 009	62 009
47	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok									0	0
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0	0
49	Járuék megtakarításból származó befizetési kötelezettség									0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
50	2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése									0		0
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
52	Önkormányzat igazgatási költségei			4 000						4 000		4 000
53	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)									0		0
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)	6 817	1 841	28 542			2 800			40 000		40 000
55	Munkáltatói hitelek nyújtása								50 987	50 987		50 987
56	Általános célú gazdálkodási tartalék	283	27	1 334		16 589				18 233		18 233
57	Választókerületi céltartalék	392	85	21 060		47 665	5 003		1 000	75 205		75 205
58	Athúzóóó választókerületi céltartalék			9 532		36 846			250	46 628		46 628
59	Működési céltartalék					2 232 016				2 232 016		2 232 016
60	Kereset kiegészítés céltartaléka					164 086				164 086		164 086
61	Adóssághozzájárulás									0		0
62										0		0
63	3. Katasztrófa védelmi feladatok									0		0
64	4. Állategészségügyi feladatok	70		390						460		460
65	5. Sportfeladatok									0		0
66										0		0
67	6. Művelődési feladatok									0		0
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	278	77	1 198						1 553		1 553
69	Városrészi díjak adományozása	254	223	1 027						1 504		1 504
70	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	63	24	77						164		164
71	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	100	51							151		151
72	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	739	431	782						1 952		1 952
73	Közművelődési feladatok									0		0
74	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás									0		0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	2 590	903	6 817		200				10 510		10 510
76	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	2 838	977	27 188			94			31 097		31 097
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság	12		988						1 000		1 000
78	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 2014. évi program utólagos támogatás	247		1 638						1 885		1 885
79										0		0
80	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
81	Hírhozó újság megjelentetésének költsége									0		0
82										0		0
83	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
84	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás					5 579			5 067	10 646		10 646
85	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás					8 039				8 039		8 039
86	Keresztúri Központi Sportuli Diáksport Egyesület								8 442	8 442		8 442
87	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	162				18				180		180
88	Intézményvezetők jutalmazása	5 707	1 541							7 248		7 248
89	Oktatási céltartalék	176	179	1 050		45				1 450		1 450

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1		2014. 12. 31. módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
90	Közzoktatási intézmények működtetése						5 575			5 575		5 575
91	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagovóda -eszközbeszerzés									0		0
92	Óvodák számítástechnikai eszközeinek beszerzése									0		0
93										0		0
94	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
95	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
96	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás									0		0
97	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása						2 159			2 159		2 159
98	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
99	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása									0		0
100	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
101	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
103	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja									0		0
104	Mezőöri Szolgálat költségei						16 000			16 000		16 000
105	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkvilágítás 2013-2014			21 963						21 963		21 963
106	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
107	Forgalomtechnikai tervek			5 000						5 000		5 000
108	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése						8 000			8 000		8 000
109	Szabályozási tervek									0		0
110	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése			5 000						5 000		5 000
111	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület elő közművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése			20 000						20 000		20 000
112	Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása									0		0
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása			5 000			35 000			40 000		40 000
114										0		0
115	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
116	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
117	"Szemünk fénye" program díja									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
118	Tűzrendészeti és tűzvédelethez kapcsolódó feladatok, tűzvédelmi eszközök cseréje									0		0
119	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
120	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
121	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata									0		0
122	Azonnali karbantartás									0		0
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
124	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása			618						618		618
125	Intézményfinanszírozás									0		0
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése						10 000			10 000		10 000
127										0		0
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
129	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
131	Kezesség vállalása									0		0
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
135										0		0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	195 791	30 543	28 866			724	1 009		256 933		256 933
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat					3 200				3 200		3 200
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés			5 416		3 484				8 900		8 900
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
142	Nyári szociális étkeztetés			12 786						12 786		12 786
143	Nyári napközis tábor	4 185	1 151	5 689						11 025		11 025
144	HPV elleni védőoltás			335						335		335
145	Rendszeres szociális segély									0		0
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									0		0
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
148	Lakásfenntartás támogatása									0		0
149	Adósságkezelési támogatás			500		6 078				6 578		6 578
150	Köztemetés									0		0
151	Közgyógyellátás					10 000				10 000		10 000
152	Étkezési támogatás					2 000				2 000		2 000
153	Önkormányzati segély			1 175		79 825				81 000		81 000
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj			495		19 045				19 540		19 540
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás					12 000				12 000		12 000
156	Szociális tartalék			68		3 738	194			4 000		4 000
157	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
158	Óvodáztatási támogatás									0		0
159	Diákmunka	12 748	175							12 923		12 923

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
160										0		0
161	13. Támogatások									0		0
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 610				2 610		2 610
163	Remény Alapítvány támogatás					1 000				1 000		1 000
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					500				500		500
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					5 115			1 075	6 190		6 190
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					5 800			500	6 300		6 300
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					1 000				1 000		1 000
168	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása					100				100		100
169	Segítő Kézek a Gyermekéért Alapítvány					300				300		300
170	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány					270				270		270
171	MINI Magyarorszáért Alapítvány					22				22		22
172	Kaszap István Alapítvány					393				393		393
173	Mindenki Közlekedik Alapítvány					234				234		234
174	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány					110				110		110
175	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 000				1 000		1 000
176	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	1 493	403			17 104				19 000		19 000
177	Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása					1 051	2 999			4 050		4 050
178	Delta Polgárőrség támogatása					2 850				2 850		2 850
179	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					8 000				8 000		8 000
180	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása					1 000				1 000		1 000
181	Rákosmente Mentéséért Alapítvány					1 000				1 000		1 000
182	Civil szervezetek támogatása					2 560				2 560		2 560
183	Sportegyesületek támogatása					12 500				12 500		12 500
184	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					1 624				1 624		1 624
185	Egyházak támogatása					3 000				3 000		3 000
186	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül					11 902				11 902		11 902
187	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése					2 300				2 300		2 300
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								8 000	8 000		8 000
189	ÓKO Plusz Panel program								68 011	68 011		68 011
190	Vállalkozásfejlesztési Alap					20 000				20 000		20 000
191	Boldogabb Gyermekévékért Alapítvány					70				70		70
192	Csillagszem Alapítvány					80				80		80
193	Gondoskodó Alapítvány					120				120		120
194	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány					120				120		120
195	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány					200				200		200
196	Rákosmenti Noé Bárkája Allatthon Alapítvány					80				80		80
197	Rákoskerti Templom Alapítvány					90				90		90
198	Rákosmenti '56-os Alapítvány					100				100		100
199	Szent Cirill és Metód Alapítvány					100				100		100
200	Támasz- Pont Alapítvány					70				70		70
201	Kölyökkaland Alapítvány					50				50		50
202	Társasházi panelpályázat					7 500				7 500		7 500
203	Jövő Emberéért Alapítvány					840				840		840

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1												
		2014. 12. 31. 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
204										0		0
205	14. Fejlesztések, beruházások									0		0
206	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
207	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
208	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	4 000	1 288	14 644		998	7 984		24 286	53 200		53 200
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész			51 500			24 220			75 720		75 720
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						15 000			15 000		15 000
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
212	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása									0		0
213	Ingatlanvásárlás						50 000			50 000		50 000
214	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés									0		0
215	Hétszínvirág Óvoda felújítása - nem támogatott									0		0
216	Informatikai eszközök beszerzése						12 000			12 000		12 000
217	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének tér rehabilitációja)						77 434			77 434		77 434
218	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)			80			226 394			226 474		226 474
219	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)									0		0
220	Diadal utca 40. orvosi rendelő felújítása - nem támogatott									0		0
221	Műfüves kutya futtató kialakítása a Borsó utcában						10 580			10 580		10 580
222	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						10 000			10 000		10 000
223	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése									0		0
224	Napsugár óvodában só barlang kialakítás						2 220			2 220		2 220
225	Gyurkovics iskolában parasztudvar kialakítás						1 982			1 982		1 982
226	Sáránd utca térburkolat készítés						1 470			1 470		1 470
227	Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése						1 347			1 347		1 347
228										0		0
229	15. Felújítások									0		0
230	Járdaépítés és felújítás									0		0
231	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása									0		0
232	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban									0		0
233	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása									0		0
235	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása									0		0
236	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése									0		0
237	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása									0		0
238	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése									0		0
239	Micimackó Óvoda felújítása									0		0
240	Pesti út 80-82. felújítása							4 245		4 245		4 245
241	Tessedik tér felújítása							6 366		6 366		6 366

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	M	N	Ó	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. 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
242	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
243	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
244	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása									0		0
245	Gregor József Általános Iskola felújítása									0		0
246	Szabadság Sugárúti Általános Iskola felújítása									0		0
247	Gyermekjóléti Központ felújítása									0		0
248	Csibe Bölcsőde felújítása									0		0
249	Napraforgó Bölcsőde felújítása									0		0
250	Nefelejcs Bölcsőde felújítása									0		0
251	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása									0		0
252	Polgármesteri Hivatal felújítása									0		0
253	Bóbita Óvoda felújítása									0		0
254	Gesztenyés Óvoda felújítása									0		0
255	Mézeskalács Óvoda felújítása									0		0
256	Napsugár Óvoda felújítása									0		0
257	Összefogás Óvoda felújítása									0		0
258	Piroska Óvoda felújítása									0		0
259	Robogó Óvoda felújítása									0		0
260	Hétszínvirág Óvoda felújítása									0		0
261	Szászsorszép Óvoda felújítása									0		0
262												
263	III. Önkormányzat összesen	238 945	39 919	288 377	139 388	2 703 031	512 985	11 620	167 618	4 101 883	0	4 101 883
264												
265	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül									0		4 629 482
266												
267	Mindösszesen (I.+II.+III.)	544 417	129 983	383 993	139 388	2 703 031	547 932	13 120	167 618	4 629 482	0	4 629 482

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2014. 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	302 829	89 747	81 119			27 496			501 191		501 191
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda							1 500		1 500		1 500
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Gesztenyés Óvoda									0		0
13	Hétszínvirág Óvoda						400			400		400
14	Hóféléhárka Óvoda			587						587		587
15	Kuckó Óvoda									0		0
16	Mákvirág Óvoda									0		0
17	Mézeskalács Óvoda			165						165		165
18	Micimackó Óvoda			100						100		100
19	Napsugár Óvoda						198			198		198
20	Összefogás Óvoda			150						150		150
21	Piroska Óvoda						0			0		0
22	Robogó Óvoda						440			440		440
23	Szászsorszép Óvoda									0		0
24	2. Óvodák összesen	0	0	1 002	0	0	1 038	1 500	0	3 540	0	3 540
25												
26	3. Családsegítő Központ			160						160		160
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	157	43	1 664			5 000			6 864		6 864
28	5. Gyermejjóléti Központ									0		0
29	6. Piac									0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	302 986	89 790	83 945	0	0	33 534	1 500	0	511 755	0	511 755
32												
33	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
34	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház			4 632			1 412			6 044		6 044
35												
36	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	4 632	0	0	1 412	0	0	6 044	0	6 044
37												
38	III. Önkormányzat											
39												
40	1. Képviselő-testület									0		0
41												
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
43	Finanszírozási hitel költsége									0		0
44	Végrehajtási költségek									0		0
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
46	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás					62 009				62 009		62 009
47	Hatósági kényyszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
49	Járlék megtakarításból származó befizetési kötelezettség									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1												
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
90	Közzoktatási intézmények működtetése						5 575			5 575		5 575
91	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagovóda -eszközbeszerzés									0		0
92	Óvodák számítástechnikai eszközeinek beszerzése									0		0
93												
94	9. Települézüzemeltetési feladatok											
95	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
96	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás									0		0
97	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
98	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
99	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása									0		0
100	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
101	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
103	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja									0		0
104	Mezőöri Szolgálat költségei						15 996			15 996		15 996
105	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkvilágítás 2013-2014			21 306						21 306		21 306
106	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
107	Forgalomtechnikai tervek			811						811		811
108	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
109	Szabályozási tervek									0		0
110	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése									0		0
111	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület elő közművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
112	Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása									0		0
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása									0		0
114												
115	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
116	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
117	"Szemünk fénye" program díja									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1												
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
118	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje									0		0
119	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
120	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
121	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata									0		0
122	Azonnali karbantartás									0		0
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
124	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása			618						618		618
125	Intézményfinanszírozás									0		0
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
127												
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
129	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
131	Kezesség vállalása									0		0
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
135												
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	175 141	25 270	6 666			533	996		208 606		208 606
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat					732				732		732
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés			5 416						5 416		5 416
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
142	Nyári szociális étkeztetés			5 586						5 586		5 586
143	Nyári napközis tábor	4 185	1 017	5 689						10 891		10 891
144	HPV elleni védőoltás			73						73		73
145	Rendszeres szociális segély									0		0
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									0		0
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
148	Lakásfenntartás támogatása									0		0
149	Adósságkezelési támogatás					6 021				6 021		6 021
150	Köztemetés									0		0
151	Közgyógyellátás					6 248				6 248		6 248
152	Étkezési támogatás					1 610				1 610		1 610
153	Önkormányzati segély			1 175		48 498				49 673		49 673
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj			495		14 559				15 054		15 054
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás					8 490				8 490		8 490
156	Szociális tartalék			68		3 738				3 806		3 806
157	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
158	Óvodáztatási támogatás									0		0
159	Diákmunka	12 748	175							12 923		12 923

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2014. 12. 31. teljesítés											
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
160												
161	13. Támogatások											
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 610				2 610		2 610
163	Remény Alapítvány támogatás									0		0
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					500				500		500
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					4 945			675	5 620		5 620
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					5 800			500	6 300		6 300
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					1 000				1 000		1 000
168	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása									0		0
169	Segítő Kézek a Gyermekéért Alapítvány					300				300		300
170	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány					270				270		270
171	MINI Magyarorszáért Alapítvány					22				22		22
172	Kaszap István Alapítvány					243				243		243
173	Mindenki Közlekedik Alapítvány					234				234		234
174	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány					110				110		110
175	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 000				1 000		1 000
176	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	1 493				9 000				10 493		10 493
177	Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása						2 999			2 999		2 999
178	Delta Polgárőrség támogatása					2 850				2 850		2 850
179	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					8 000				8 000		8 000
180	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása					1 000				1 000		1 000
181	Rákosmente Mentéséért Alapítvány					1 000				1 000		1 000
182	Civil szervezetek támogatása					2 530				2 530		2 530
183	Sportegyesületek támogatása					12 500				12 500		12 500
184	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					1 624				1 624		1 624
185	Egyházak támogatása					2 490				2 490		2 490
186	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül					10 553				10 553		10 553
187	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése					2 160				2 160		2 160
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								4 024	4 024		4 024
189	ÓKO Plusz Panel program								42 833	42 833		42 833
190	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
191	Boldogabb Gyermekévékért Alapítvány					70				70		70
192	Csillagszem Alapítvány					80				80		80
193	Gondoskodó Alapítvány					120				120		120
194	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány					120				120		120
195	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány					100				100		100
196	Rákosmenti Noé Bárkája Allatotthon Alapítvány					80				80		80
197	Rákoskerti Templom Alapítvány					90				90		90
198	Rákosmenti '56-os Alapítvány					100				100		100
199	Szent Cirill és Metód Alapítvány					100				100		100
200	Támasz- Pont Alapítvány					70				70		70
201	Kölyökkaland Alapítvány					50				50		50
202	Társasházi panelpályázat									0		0
203	Jövő Emberéért Alapítvány					840				840		840

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1												
							2014. 12. 31. teljesítés					
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
204												
205	14. Fejlesztések, beruházások											
206	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
207	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
208	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	4 000	1 288	14 634		998	6 621		24 286	51 827		51 827
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész			47 690						47 690		47 690
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
212	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása									0		0
213	Ingatlanvásárlás						20 500			20 500		20 500
214	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés									0		0
215	Hétszínvirág Óvoda felújítása - nem támogatott									0		0
216	Informatikai eszközök beszerzése						6 905			6 905		6 905
217	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének tér rehabilitációja)						1 471			1 471		1 471
218	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)			80			10 566			10 646		10 646
219	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)									0		0
220	Diadal utca 40. orvosi rendelő felújítása - nem támogatott									0		0
221	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában						10 580			10 580		10 580
222	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
223	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése									0		0
224	Napsugár óvodában só barlang kialakítás						2 220			2 220		2 220
225	Gyurkovics iskolában parasztudvar kialakítás						1 982			1 982		1 982
226	Sáránd utca térburkolat készítés									0		0
227	Ököl utca vízvezeték árok melletti kerítés készítése									0		0
228												
229	15. Felújítások											
230	Járdaépítés és felújítás									0		0
231	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása									0		0
232	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban									0		0
233	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása									0		0
235	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása									0		0
236	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése									0		0
237	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása									0		0
238	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése									0		0
239	Micimackó Óvoda felújítása									0		0
240	Pesti út 80-82. felújítása							4 245		4 245		4 245
241	Tessedik tér felújítása							5 921		5 921		5 921

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2014. 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
242	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
243	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
244	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása									0		0
245	Gregor József Általános Iskola felújítása									0		0
246	Szabadság Sugárúti Általános Iskola felújítása									0		0
247	Gyermekjóléti Központ felújítása									0		0
248	Csibe Bölcsőde felújítása									0		0
249	Napraforgó Bölcsőde felújítása									0		0
250	Nefelejcs Bölcsőde felújítása									0		0
251	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása									0		0
252	Polgármesteri Hivatal felújítása									0		0
253	Bóbita Óvoda felújítása									0		0
254	Gesztenyés Óvoda felújítása									0		0
255	Mézeskalács Óvoda felújítása									0		0
256	Napsugár Óvoda felújítása									0		0
257	Összefogás Óvoda felújítása									0		0
258	Piroska Óvoda felújítása									0		0
259	Robogó Óvoda felújítása									0		0
260	Hétszínvirág Óvoda felújítása									0		0
261	Szászsorszép Óvoda felújítása									0		0
262												
263	III. Önkormányzat összesen	214 528	32 925	191 960	89 896	204 869	75 049	11 162	75 391	895 780	0	895 780
264												
265	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											1 413 579
266												
267	Mindösszesen (I.+II.+III.)	517 514	122 715	280 537	89 896	204 869	109 995	12 662	75 391	1 413 579	0	1 413 579

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		2014. évi eredeti 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
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	210 707	62 445	56 440						329 592		329 592
6												
7	2. Óvodák									0		0
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Gesztenyés Óvoda									0		0
13	Hétszínvirág Óvoda									0		0
14	Hófűhárka Óvoda									0		0
15	Kuckó Óvoda									0		0
16	Mákvirág Óvoda									0		0
17	Mézeskalács Óvoda									0		0
18	Micimackó Óvoda									0		0
19	Napsugár Óvoda									0		0
20	Összefogás Óvoda									0		0
21	Piroska Óvoda									0		0
22	Robogó Óvoda									0		0
23	Szászsorszép Óvoda									0		0
24	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25												
26	3. Családsegítő Központ									0		0
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
28	5. Gyermekjóléti Központ									0		0
29	6. Piac									0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	210 707	62 445	56 440	0	0	0	0	0	329 592	0	329 592
32												
33	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
34	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
35										0		0
36	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37												
38	III. Önkormányzat											
39												
40	1. Képviselő-testület									0		0
41												
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
43	Finanszírozási hitel költsége									0		0
44	Végrehajtási költségek									0		0
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
46	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
47	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			15 000						15 000		15 000
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
49	Járlék megtakarításból származó befizetési kötelezettség									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
50	2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése											
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
52	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
53	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)									0		0
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)									0		0
55	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
56	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
57	Választókerületi céltartalék									0		0
58	Athúzóó választókerületi céltartalék									0		0
59	Működési céltartalék									0		0
60	Kereset kiegészítés céltartaléka									0		0
61	Adóssághozzájárulás											
62												
63	3. Katasztrófa védelmi feladatok									0		0
64	4. Állategészségügyi feladatok									0		0
65	5. Sportfeladatok									0		0
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
69	Városrészi díjak adományozása									0		0
70	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
71	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
72	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása									0		0
73	Közművelődési feladatok									0		0
74	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás									0		0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
76	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
78	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 2014. évi program utólagos támogatás											
79												
80	7. Tájékoztatási feladatok											
81	Hírhozó újság megjelentetésének költsége									0		0
82												
83	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
84	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
85	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás									0		0
86	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület											
87	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása									0		0
88	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
89	Oktatási céltartalék									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		2014. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
90	Közzoktatási intézmények működtetése									0		0
91	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagovóda -eszközbeszerzés									0		0
92	Óvodák számítástechnikai eszközeinek beszerzése											
93												
94	9. Településmenedzselési feladatok											
95	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
96	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás									0		0
97	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
98	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
99	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása									0		0
100	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
101	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
103	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja									0		0
104	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
105	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkivilágítás 2013-2014									0		0
106	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
107	Forgalomtechnikai tervek									0		0
108	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
109	Szabályozási tervek									0		0
110	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése									0		0
111	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület elő közművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
112	Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása									0		0
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása									0		0
114										0		0
115	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
116	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
117	"Szemünk fénye" program díja									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		2014. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
118	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje									0		0
119	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
120	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
121	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata									0		0
122	Azonnali karbantartás									0		0
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
124	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása									0		0
125	Intézményfinanszírozás									0		0
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
127										0		0
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
129	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
131	Kezesség vállalása									0		0
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
135										0		0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
142	Nyári szociális étkeztetés									0		0
143	Nyári napközis tábor									0		0
144	HPV elleni védőoltás									0		0
145	Rendszeres szociális segély			1 000	55 500					56 500		56 500
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			3 000	185 000					188 000		188 000
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				540					540		540
148	Lakásfenntartás támogatása			500	52 000					52 500		52 500
149	Adósságkezelési támogatás									0		0
150	Köztemetés				8 000					8 000		8 000
151	Közgyógyellátás									0		0
152	Étkezési támogatás									0		0
153	Önkormányzati segély									0		0
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás									0		0
156	Szociális tartalék									0		0
157	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)											
158	Óvodáztatási támogatás											
159	Diákmunka											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		2014. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
160												
161	13. Támogatások									0		0
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
163	Remény Alapítvány támogatás									0		0
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
168	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása									0		0
169	Segítő Kézek a Gyermekéért Alapítvány											
170	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány											
171	MINI Magyarországért Alapítvány											
172	Kaszap István Alapítvány											
173	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
174	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány											
175	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete											
176	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása									0		0
177	Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
178	Delta Polgárőrség támogatása									0		0
179	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
180	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása									0		0
181	Rákosmente Mentésért Alapítvány									0		0
182	Civil szervezetek támogatása									0		0
183	Sportegyesületek támogatása									0		0
184	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
185	Egyházak támogatása									0		0
186	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
187	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése									0		0
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
189	ÓKO Plusz Panel program									0		0
190	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
191	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány											
192	Csillagszem Alapítvány											
193	Gondoskodó Alapítvány											
194	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
195	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
196	Rákosmenti Noé Bárkája Allatotthon Alapítvány											
197	Rákoskerti Templom Alapítvány											
198	Rákosmenti '56-os Alapítvány											
199	Szent Cirill és Metód Alapítvány											
200	Támasz- Pont Alapítvány											
201	Kölyökkaland Alapítvány											
202	Társasházi panelpályázat											
203	Jövő Emberéért Alapítvány											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
204												
205	14. Fejlesztések, beruházások									0		0
206	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
207	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
208	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén									0		0
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
212	Gölyfeszek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása									0		0
213	Ingatlanvásárlás									0		0
214	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés									0		0
215	Hétszínvirág Óvoda felújítása - nem támogatott											
216	Informatikai eszközök beszerzése									0		0
217	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének tér rehabilitációja)									0		0
218	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
219	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)									0		0
220	Diadal utca 40. orvosi rendelő felújítása - nem támogatott											
221	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában									0		0
222	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
223	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése											
224	Napsugár óvodában só barlang kialakítás											
225	Gyurkovics iskolában parasztdudvar kialakítás											
226	Sáránd utca térburkolat készítés											
227	Ököl utca vízvezető árok melletti kerítés készítése											
228										0		0
229	15. Felújítások									0		0
230	Járdaépítés és felújítás									0		0
231	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása									0		0
232	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban									0		0
233	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása											
235	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása									0		0
236	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése									0		0
237	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása									0		0
238	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése											
239	Micimackó Óvoda felújítása											
240	Pesti út 80-82. felújítása											
241	Tessedik tér felújítása											

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2014. évi eredeti 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
242	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
243	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása											
244	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása											
245	Gregor József Általános Iskola felújítása											
246	Szabadság Sugárúti Általános Iskola felújítása											
247	Gyermekjóléti Központ felújítása											
248	Csibe Bölcsőde felújítása											
249	Napraforgó Bölcsőde felújítása											
250	Nefelejcs Bölcsőde felújítása											
251	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása											
252	Polgármesteri Hivatal felújítása											
253	Bóbita Óvoda felújítása											
254	Gesztenyés Óvoda felújítása											
255	Mézeskalács Óvoda felújítása											
256	Napsugár Óvoda felújítása											
257	Összefogás Óvoda felújítása											
258	Piroska Óvoda felújítása											
259	Robogó Óvoda felújítása											
260	Hétszínvirág Óvoda felújítása											
261	Százsorszép Óvoda felújítása											
262												
263	III. Önkormányzat összesen	0	0	19 500	301 040	0	0	0	0	320 540	0	320 540
264												
265	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											650 132
266												
267	Mindösszesen (I.+II.+III.)	210 707	62 445	75 940	301 040	0	0	0	0	650 132	0	650 132
268												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	M	N	Ö	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. 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
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	210 707	62 445	58 578						331 730		331 730
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Gesztenyés Óvoda									0		0
13	Hétszínvirág Óvoda									0		0
14	Hófélértke Óvoda									0		0
15	Kuckó Óvoda									0		0
16	Mákvirág Óvoda									0		0
17	Mézeskalács Óvoda									0		0
18	Micimackó Óvoda									0		0
19	Napsugár Óvoda									0		0
20	Összefogás Óvoda									0		0
21	Piroska Óvoda									0		0
22	Robogó Óvoda									0		0
23	Szászsorszép Óvoda									0		0
24	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25										0		0
26	3. Családsegítő Központ									0		0
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
28	5. Gyermekjóléti Központ									0		0
29	6. Piac									0		0
30										0		0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	210 707	62 445	58 578	0	0	0	0	0	331 730	0	331 730
32										0		0
33	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
34	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
35										0		0
36	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37										0		0
38	III. Önkormányzat											
39										0		0
40	1. Képviselő-testület									0		0
41										0		0
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok									0		0
43	Finanszírozási hitel költsége									0		0
44	Végrehajtási költségek									0		0
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
46	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
47	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			15 000						15 000		15 000
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
49	Járlék megtakarításból származó befizetési kötelezettség									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	M	N	Ö	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
50	2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése									0		0
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
52	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
53	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)									0		0
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)									0		0
55	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
56	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
57	Választókerületi céltartalék									0		0
58	Athúzóó választókerületi céltartalék									0		0
59	Működési céltartalék									0		0
60	Kereset kiegészítés céltartaléka									0		0
61	Adóssághkonszolidáció									0		0
62										0		0
63	3. Katasztrófa védelmi feladatok									0		0
64	4. Állategészségügyi feladatok									0		0
65	5. Sportfeladatok									0		0
66										0		0
67	6. Művelődési feladatok									0		0
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
69	Városrészi díjak adományozása									0		0
70	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
71	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
72	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása									0		0
73	Közművelődési feladatok									0		0
74	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás									0		0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
76	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
78	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 2014. évi program utólagos támogatás									0		0
79										0		0
80	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
81	Hírhozó újság megjelentetésének költsége									0		0
82										0		0
83	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
84	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
85	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás									0		0
86	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület									0		0
87	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása									0		0
88	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
89	Oktatási céltartalék									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	M	N	Ö	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
90	Közzoktatási intézmények működtetése									0		0
91	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagovóda -eszközbeszerzés									0		0
92	Óvodák számítástechnikai eszközeinek beszerzése									0		0
93										0		0
94	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
95	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
96	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás									0		0
97	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
98	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
99	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása									0		0
100	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
101	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
102	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
103	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja									0		0
104	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
105	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkivilágítás 2013-2014									0		0
106	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
107	Forgalomtechnikai tervek									0		0
108	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
109	Szabályozási tervek									0		0
110	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése									0		0
111	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület elő közművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
112	Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása									0		0
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása									0		0
114										0		0
115	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
116	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
117	"Szemünk fénye" program díja									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	M	N	Ö	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
118	Tűzrendészeti és tűzvédelethez kapcsolódó feladatok, tűzvédelmi eszközök cseréje									0		0
119	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
120	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
121	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata									0		0
122	Azonnali karbantartás									0		0
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
124	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása									0		0
125	Intézményfinanszírozás									0		0
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése									0		0
127										0		0
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
129	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
131	Kezesség vállalása									0		0
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
135										0		0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
142	Nyári szociális étkeztetés									0		0
143	Nyári napközis tábor									0		0
144	HPV elleni védőoltás									0		0
145	Rendszeres szociális segély			1 000	59 333					60 333		60 333
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			3 000	143 578					146 578		146 578
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			63	1 586					1 649		1 649
148	Lakásfenntartás támogatása			500	36 875					37 375		37 375
149	Adósságkezelési támogatás									0		0
150	Köztemetés				8 000					8 000		8 000
151	Közgyógyellátás									0		0
152	Étkezési támogatás									0		0
153	Önkormányzati segély									0		0
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás									0		0
156	Szociális tartalék									0		0
157	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)				19 083					19 083		19 083
158	Óvodáztatási támogatás				80					80		80
159	Diákmunka									0		0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

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

	A	M	N	Ö	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
160										0		0
161	13. Támogatások									0		0
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
163	Remény Alapítvány támogatás									0		0
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
168	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása									0		0
169	Segítő Kézek a Gyermekekért Alapítvány									0		0
170	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
171	MINI Magyarországért Alapítvány									0		0
172	Kaszap István Alapítvány									0		0
173	Mindenki Közlekedik Alapítvány									0		0
174	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány									0		0
175	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
176	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása									0		0
177	Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
178	Delta Polgárőrség támogatása									0		0
179	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
180	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása									0		0
181	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
182	Civil szervezetek támogatása									0		0
183	Sportegyesületek támogatása									0		0
184	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
185	Egyházak támogatása									0		0
186	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
187	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése									0		0
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
189	ÓKO Plusz Panel program									0		0
190	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
191	Boldogabb Gyermekekéért Alapítvány									0		0
192	Csillagszem Alapítvány									0		0
193	Gondoskodó Alapítvány									0		0
194	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány									0		0
195	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány									0		0
196	Rákosmenti Noé Bárkája Allatotthon Alapítvány									0		0
197	Rákoskerti Templom Alapítvány									0		0
198	Rákosmenti '56-os Alapítvány									0		0
199	Szent Cirill és Metód Alapítvány									0		0
200	Támasz- Pont Alapítvány									0		0
201	Kölyökkaland Alapítvány									0		0
202	Társasházi pályázat									0		0
203	Jövő Emberéért Alapítvány									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	M	N	Ö	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
204										0		0
205	14. Fejlesztések, beruházások									0		0
206	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
207	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
208	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén									0		0
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
212	Gölyfeszek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása									0		0
213	Ingatlanvásárlás									0		0
214	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés									0		0
215	Hétszínvirág Óvoda felújítása - nem támogatott									0		0
216	Informatikai eszközök beszerzése									0		0
217	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének tér rehabilitációja)									0		0
218	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
219	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)									0		0
220	Diadal utca 40. orvosi rendelő felújítása - nem támogatott									0		0
221	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában									0		0
222	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
223	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése									0		0
224	Napsugár óvodában só barlang kialakítás									0		0
225	Gyurkovics iskolában parasztdvar kialakítás									0		0
226	Sáránd utca térburkolat készítés									0		0
227	Ököl utca vízvezető árok melletti kerítés készítése									0		0
228										0		0
229	15. Felújítások									0		0
230	Járdaépítés és felújítás									0		0
231	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása									0		0
232	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban									0		0
233	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása									0		0
235	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása									0		0
236	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése									0		0
237	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása									0		0
238	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése									0		0
239	Micimackó Óvoda felújítása									0		0
240	Pesti út 80-82. felújítása									0		0
241	Tessedik tér felújítása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	M	N	Ö	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2014. 12. 31. 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
242	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
243	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
244	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása									0		0
245	Gregor József Általános Iskola felújítása									0		0
246	Szabadság Sugárúti Általános Iskola felújítása									0		0
247	Gyermekjóléti Központ felújítása									0		0
248	Csibe Bölcsőde felújítása									0		0
249	Napraforgó Bölcsőde felújítása									0		0
250	Nefejejs Bölcsőde felújítása									0		0
251	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása									0		0
252	Polgármesteri Hivatal felújítása									0		0
253	Bóbita Óvoda felújítása									0		0
254	Gesztenyés Óvoda felújítása									0		0
255	Mézeskalács Óvoda felújítása									0		0
256	Napsugár Óvoda felújítása									0		0
257	Összefogás Óvoda felújítása									0		0
258	Piroska Óvoda felújítása									0		0
259	Robogó Óvoda felújítása									0		0
260	Hétszínvirág Óvoda felújítása									0		0
261	Százsorszép Óvoda felújítása									0		0
262												
263	III. Önkormányzat összesen	0	0	19 563	268 535	0	0	0	0	288 098	0	288 098
264												
265	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül									0		619 828
266												
267	Mindösszesen (I.+II.+III.)	210 707	62 445	78 141	268 535	0	0	0	0	619 828	0	619 828
268												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2014. 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	210 707	62 445	58 578						331 730		331 730
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Gesztenyés Óvoda									0		0
13	Hétszínvirág Óvoda									0		0
14	Hófűhárka Óvoda									0		0
15	Kuckó Óvoda									0		0
16	Mákvirág Óvoda									0		0
17	Mézeskalács Óvoda									0		0
18	Micimackó Óvoda									0		0
19	Napsugár Óvoda									0		0
20	Összefogás Óvoda									0		0
21	Piroska Óvoda									0		0
22	Robogó Óvoda									0		0
23	Szászsorszép Óvoda									0		0
24	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25												
26	3. Családsegítő Központ									0		0
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
28	5. Gyermekjóléti Központ									0		0
29	6. Piac									0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	210 707	62 445	58 578	0	0	0	0	0	331 730	0	331 730
32												
33	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
34	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
35												
36	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37												
38	III. Önkormányzat											
39												
40	1. Képviselő-testület									0		0
41												
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
43	Finanszírozási hitel költsége									0		0
44	Végrehajtási költségek									0		0
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
46	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
47	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
49	Járlék megtakarításból származó befizetési kötelezettség									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1												
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
50	2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése									0		0
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
52	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
53	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)									0		0
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)									0		0
55	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
56	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
57	Választókerületi céltartalék									0		0
58	Athúzóó választókerületi céltartalék									0		0
59	Működési céltartalék									0		0
60	Kereset kiegészítés céltartaléka									0		0
61	Adóssághkonszolidáció									0		0
62												
63	3. Katasztrófa védelmi feladatok									0		0
64	4. Állategészségügyi feladatok									0		0
65	5. Sportfeladatok									0		0
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
69	Városrészi díjak adományozása									0		0
70	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
71	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
72	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása									0		0
73	Közművelődési feladatok									0		0
74	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás									0		0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
76	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
78	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 2014. évi program utólagos támogatás									0		0
79												
80	7. Tájékoztatási feladatok											
81	Hírhozó újság megjelentetésének költsége									0		0
82												
83	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
84	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
85	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás									0		0
86	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület									0		0
87	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása									0		0
88	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
89	Oktatási céltartalék									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1												
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
118	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje									0		0
119	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
120	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
121	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata									0		0
122	Azonnali karbantartás									0		0
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
124	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása									0		0
125	Intézményfinanszírozás									0		0
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése									0		0
127												
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
129	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
131	Kezesség vállalása									0		0
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
135												
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
137	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
142	Nyári szociális étkeztetés									0		0
143	Nyári napközis tábor									0		0
144	HPV elleni védőoltás									0		0
145	Rendszeres szociális segély			922	59 333					60 255		60 255
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			1 862	134 603					136 465		136 465
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			63	1 109					1 172		1 172
148	Lakásfenntartás támogatása				35 169					35 169		35 169
149	Adósságkezelési támogatás									0		0
150	Köztemetés				5 993					5 993		5 993
151	Közgyógyellátás									0		0
152	Étkezési támogatás									0		0
153	Önkormányzati segély									0		0
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás									0		0
156	Szociális tartalék									0		0
157	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)				18 810					18 810		18 810
158	Óvodáztatási támogatás				80					80		80
159	Diákmunka									0		0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások**

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1												
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
160												
161	13. Támogatások											
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
163	Remény Alapítvány támogatás									0		0
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
168	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása									0		0
169	Segítő Kézek a Gyermekéért Alapítvány									0		0
170	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
171	MINI Magyarországért Alapítvány									0		0
172	Kaszap István Alapítvány									0		0
173	Mindenki Közlekedik Alapítvány									0		0
174	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány									0		0
175	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
176	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása									0		0
177	Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
178	Delta Polgárőrség támogatása									0		0
179	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
180	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása									0		0
181	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
182	Civil szervezetek támogatása									0		0
183	Sportegyesületek támogatása									0		0
184	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
185	Egyházak támogatása									0		0
186	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
187	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése									0		0
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
189	ÓKO Plusz Panel program									0		0
190	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
191	Boldogabb Gyermekévékéért Alapítvány									0		0
192	Csillagszem Alapítvány									0		0
193	Gondoskodó Alapítvány									0		0
194	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány									0		0
195	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány									0		0
196	Rákosmenti Noé Bárkája Allatthon Alapítvány									0		0
197	Rákoskerti Templom Alapítvány									0		0
198	Rákosmenti '56-os Alapítvány									0		0
199	Szent Cirill és Metód Alapítvány									0		0
200	Támasz- Pont Alapítvány									0		0
201	Kölyökkaland Alapítvány									0		0
202	Társasházi panelpályázat									0		0
203	Jövő Emberéért Alapítvány									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2014. 12. 31. teljesítés											
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
204												
205	14. Fejlesztések, beruházások											
206	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
207	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
208	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén									0		0
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
212	Gölyfeszek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása									0		0
213	Ingatlanvásárlás									0		0
214	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés									0		0
215	Hétszínvirág Óvoda felújítása - nem támogatott									0		0
216	Informatikai eszközök beszerzése									0		0
217	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének tér rehabilitációja)									0		0
218	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
219	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)									0		0
220	Diadal utca 40. orvosi rendelő felújítása - nem támogatott									0		0
221	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában									0		0
222	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
223	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése									0		0
224	Napsugár óvodában só barlang kialakítás									0		0
225	Gyurkovics iskolában parasztdvár kialakítás									0		0
226	Sáránd utca térburkolat készítés									0		0
227	Ököl utca vízvezető árok melletti kerítés készítése									0		0
228												
229	15. Felújítások											
230	Járdaépítés és felújítás									0		0
231	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása									0		0
232	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban									0		0
233	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása									0		0
235	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása									0		0
236	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése									0		0
237	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása									0		0
238	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése									0		0
239	Micimackó Óvoda felújítása									0		0
240	Pesti út 80-82. felújítása									0		0
241	Tessedik tér felújítása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2014. 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
242	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
243	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
244	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása									0		0
245	Gregor József Általános Iskola felújítása									0		0
246	Szabadság Sugárúti Általános Iskola felújítása									0		0
247	Gyermekjóléti Központ felújítása									0		0
248	Csibe Bölcsőde felújítása									0		0
249	Napraforgó Bölcsőde felújítása									0		0
250	Nefelejcs Bölcsőde felújítása									0		0
251	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása									0		0
252	Polgármesteri Hivatal felújítása									0		0
253	Bóbita Óvoda felújítása									0		0
254	Gesztenyész Óvoda felújítása									0		0
255	Mézeskalács Óvoda felújítása									0		0
256	Napsugár Óvoda felújítása									0		0
257	Összefogás Óvoda felújítása									0		0
258	Piroska Óvoda felújítása									0		0
259	Robogó Óvoda felújítása									0		0
260	Hétszínvirág Óvoda felújítása									0		0
261	Százszorszép Óvoda felújítása									0		0
262												
263	III. Önkormányzat összesen	0	0	2 847	255 097	0	0	0	0	257 944	0	257 944
264												
265	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											589 674
266												
267	Mindösszesen (I.+II.+III.)	210 707	62 445	61 425	255 097	0	0	0	0	589 674	0	589 674
268												