

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2016. évi kiadások**

K. 5. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	<b>2016. 12. 31. módosított előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	<b>Kiadások összesen</b>
3												
4	<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>											
5	1. Polgármesteri Hivatal	793 743	239 046	224 363	0	354	53 461	0	0	1 310 967	0	1 310 967
6												
7	<b>2. Óvodák</b>											
8	Aprófalva Óvoda	114 935	32 980	24 308	0	0	525	0	0	172 748	0	172 748
9	Bóbita Óvoda	44 402	12 145	1 790	0	0	107	0	0	58 444	0	58 444
10	Csicsergő Óvoda	48 750	12 959	4 768	0	0	696	0	0	67 173	0	67 173
11	Csillagszem Óvoda	86 325	24 852	2 653	0	0	979	0	0	114 809	0	114 809
12	Hétszínvirág Óvoda	136 655	39 228	5 119	0	0	1 247	0	0	182 249	0	182 249
13	Hófehérke Óvoda	55 109	15 089	3 067	0	0	729	0	0	73 994	0	73 994
14	Kuckó Óvoda	68 998	20 103	1 370	0	0	144	0	0	90 615	0	90 615
15	Mákvirág Óvoda	95 728	25 242	3 175	0	0	1 147	0	0	125 292	0	125 292
16	Mézeskalács Óvoda	103 890	27 355	3 827	0	0	187	0	0	135 259	0	135 259
17	Micimackó Óvoda	54 235	13 255	1 801	0	0	359	0	0	69 650	0	69 650
18	Napsugár Óvoda	106 704	30 660	4 174	0	0	1 538	0	0	143 076	0	143 076
19	Összefogás Óvoda	56 838	15 470	3 611	0	0	2 126	0	0	78 045	0	78 045
20	Piroska Óvoda	66 919	18 040	2 324	0	0	527	0	0	87 810	0	87 810
21	Robogó Óvoda	76 094	21 838	2 295	0	0	1 073	0	0	101 300	0	101 300
22	Százszorszép Óvoda	60 652	16 429	2 474	0	0	2 547	0	0	82 102	0	82 102
23	<b>2. Óvodák összesen</b>	<b>1 176 234</b>	<b>325 645</b>	<b>66 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 582 566</b>	<b>0</b>	<b>1 582 566</b>
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekejéltéi Központ	113 827	33 056	9 757	0	0	3 217	746	0	160 603	0	160 603
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	634 325	187 536	264 174	0	805	34 808	0	0	1 121 648	0	1 121 648
27	5. Piac	18 846	4 511	22 910	0	22 761	1 491	0	0	70 519	0	70 519
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	112 592	32 845	115 207	0	0	23 748	2 540	0	286 932	0	286 932
29												
30	<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 849 567</b>	<b>822 639</b>	<b>703 167</b>	<b>0</b>	<b>23 920</b>	<b>130 656</b>	<b>3 286</b>	<b>0</b>	<b>4 533 235</b>	<b>0</b>	<b>4 533 235</b>
31												
32	<b>II. Önkormányzat</b>											
33												
34	1. Képviselő-testület	83 615	22 731	4 000	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
35												
36	<b>2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok</b>											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 218 162	46 218 162
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 757 000	4 757 000
40	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	86 430	0	0	0	86 430	0	86 430
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség 2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	18 502	0	0	0	18 502	0	18 502
45		0	0	0	0	11 529	0	0	0	11 529	0	11 529

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2016. évi kiadások**

K. 5. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	<b>2016. 12. 31. módosított előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése</b>	<b>Kiadások összesen</b>
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	19 751	0	0	0	19 751	0	19 751
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 299	65 299
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
49	Önkormányzat igazgatási költségei	8 519	3 236	453 004	6 000	475	2 933	0	0	474 167	0	474 167
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	653	0	0	0	653	0	653
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	1 082	210	2 033	0	6 475	0	0	6 443	16 243	0	16 243
52	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	13 473	0	0	0	13 473	0	13 473
53	Választókerületi céltartalék felhasználása	325	101	10 299	0	30 286	658	0	1 050	42 719	0	42 719
54	Átüződő választókerületi céltartalék felhasználása	64	38	9 998	0	1 275	0	0	0	11 375	0	11 375
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	1 187 444	0	0	0	1 187 444	0	1 187 444
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	28 324	0	0	0	28 324	0	28 324
57	Vis maior keret	0	0	5 677	0	1 669	0	0	0	7 346	0	7 346
58												
59	<b>3. Katasztrófavédelmi feladatok</b>	565	324	4 641	0	0	271	0	0	5 801	0	5 801
60	<b>4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok</b>	0	0	8 083	0	0	4 429	0	0	12 512	0	12 512
61	<b>5. Sportfeladatok</b>	53	0	1 447	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62												
63	<b>6. Művelődési feladatok</b>											
64	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	538	135	827	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
65	Városrészi díjak adományozása	749	722	329	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
66	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	19	81	0	0	0	0	0	100	0	100
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	45	5	100	0	0	0	0	0	150	0	150
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	857	443	410	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
70	Közművelődési feladatok	1 000	500	7 219	0	380	501	0	0	9 600	0	9 600
71	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 000	2 000	6 855	0	0	0	0	0	12 855	0	12 855
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	11 960	3 000	28 817	0	393	0	0	0	44 170	0	44 170
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
75	Kubinyi Program 2015.	0	0	2 077	0	0	2 123	0	0	4 200	0	4 200
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása_Kubinyi Program 2016.	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
77	Keresztúr nevű települések találkozója	2 466	7 170	23 505	0	100	401	0	0	33 642	0	33 642
78												
79	<b>7. Tájékoztatási feladatok</b>											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 418	0	0	123	0	0	28 541	0	28 541
81												

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2016. évi kiadások**

K. 5. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	<b>2016. 12. 31. módosított előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése</b>	<b>Kiadások összesen</b>
82	<b>8. Oktatási, köznevelési feladatok</b>											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	1 671	0	0	0	1 671	0	1 671
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 588	0	0	0	6 588	0	6 588
85	Intézményvezetők jutalmazása	8 200	2 214	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
86	Oktatási céltartalék	3 705	1 882	916	0	1 497	0	0	0	8 000	0	8 000
87	Iskolák működtetési kiadásai	150	37	757 754	0	365 044	365	0	0	1 123 350	0	1 123 350
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	571 080	0	0	0	0	0	571 080	0	571 080
89												
90	<b>9. Településüzemeltetési feladatok</b>											
91	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 640	0	0	0	0	0	110 640	0	110 640
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	287 157	0	0	96 934	0	0	384 091	0	384 091
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	174 474	0	0	85 526	0	0	260 000	0	260 000
94	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
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	5 600	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
97	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	31 701	0	0	6 929	4 864	0	43 494	0	43 494
98	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	300 540	0	0	7 730	19 311	0	327 581	0	327 581
101	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	19 229	0	0	0	19 229	0	19 229
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	38 200	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
103	Forgalomtechnikai tervek	0	0	1 210	0	0	6 790	0	0	8 000	0	8 000
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	67 619	0	0	43 961	0	0	111 580	0	111 580
105	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 649	810	2 312	0	70 888	1 652	0	0	77 311	0	77 311

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2016. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	<b>2016. 12. 31. módosított előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése</b>	<b>Kiadások összesen</b>
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	500	0	0	9 500	0	0	10 000	0	10 000
109												
110	<b>10. Intézményüzemeltetési feladatok</b>											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 244	0	0	0	0	0	28 244	0	28 244
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	19 490	0	0	510	0	0	20 000	0	20 000
116	Azonnali karbantartás	0	0	40 822	0	0	0	0	0	40 822	0	40 822
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	165 616	0	0	42 087	161 434	0	369 137	0	369 137
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 857 798	3 857 798
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	23 876	0	0	2 223	13 901	0	40 000	0	40 000
120												
121	<b>11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	2 000	0	0	7 500	0	7 500
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	291 785	0	0	0	31 215	0	323 000	0	323 000
124	Kezesség vállalása	0	0	62	0	21 938	0	0	0	22 000	0	22 000
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
129												
130	<b>12. Szociális és egészségügyi feladatok</b>											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	122 920	17 260	17 506	0	4 396	588	0	0	162 670	0	162 670
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	442	0	0	0	0	0	442	0	442
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	6 363	0	0	0	0	0	6 363	0	6 363
137	Nyári napközis tábor	4 590	1 121	8 557	0	0	0	0	0	14 268	0	14 268
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	60	1 400	0	0	0	0	1 460	0	1 460
139	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	40
140	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	511	0	0	0	0	511	0	511
141	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
142	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2016. évi kiadások**

K. 5. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	<b>2016. 12. 31. módosított előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése</b>	<b>Kiadások összesen</b>
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
144	Szociális tartalék	0	0	112	6 000	0	0	0	0	6 112	0	6 112
145	Települési támogatás	0	0	3 816	49 847	0	0	0	0	53 663	0	53 663
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	970	12 993	0	0	0	0	13 963	0	13 963
147	Családi csődvédelem	0	0	18	0	0	0	0	0	18	0	18
148	Diákmunka	8 153	2 203	284	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
149												
150	<b>13. Működési célú támogatások</b>											
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 671	0	0	0	2 671	0	2 671
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	450	950	0	950
153	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 155	0	0	0	7 155	0	7 155
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 200	0	0	7 600	13 800	0	13 800
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	2 000	3 500	0	3 500
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 072	290	0	0	18	1 620	0	0	3 000	0	3 000
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 690	0	0	0	2 690	0	2 690
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 173	0	0	0	3 173	0	3 173
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
166	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
167	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	11 935	0	0	1 400	13 335	0	13 335
168	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
169	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	558	0	0	0	558	0	558
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	122	0	0	0	122	0	122
172	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
173	Rákosligei 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
174	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
175	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
176	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
177	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	368	0	0	0	368	0	368

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2016. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	<b>2016. 12. 31. módosított előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatói terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése</b>	<b>Kiadások összesen</b>
178	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
179	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
180	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
181	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	155	0	0	0	155	0	155
182	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
183	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
184	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekévekért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
185	Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129
186	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
187	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
189	RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
190	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	25
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
192	Balassi '92 Alapítvány	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
193												
194	<b>14. Felhalmozási célú támogatások</b>											
195	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	56	0	0	0	0	9 857	9 913	0	9 913
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0	8 100
197	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	40 592	40 592	0	40 592
198	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
199	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 324	11 324	0	11 324
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
201	Keresztúri Központi Sportsuli Diákport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
202	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	331	0	1 400	1 731	0	1 731
203												
204	<b>15. Fejlesztések, beruházások</b>											
205	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	16	0	0	363 584	0	0	363 600	0	363 600
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	75 582	0	0	0	0	5 138	80 720	0	80 720
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	30	16	0	24 954	0	0	25 000	0	25 000
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	6 568	0	0	983 578	0	0	990 146	0	990 146
210	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
212	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	296	0	0	35	68 595	0	68 926	0	68 926
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	227 299	0	0	227 299	0	227 299

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2016. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	<b>2016. 12. 31. módosított előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése</b>	<b>Kiadások összesen</b>
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	949	0	0	19 051	0	0	20 000	0	20 000
215	Pécelyi úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	384	0	0	14 386	124 206	0	138 976	0	138 976
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
217	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	78 678	0	0	78 678	0	78 678
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztyúron	0	0	42	0	0	53 050	0	0	53 092	0	53 092
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
220	Kisérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
221	Százahegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
223	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	1 118	0	0	17 482	0	0	18 600	0	18 600
224	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	996	0	0	8 782	0	0	9 778	0	9 778
225	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	864	0	0	864	0	864
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	7 254	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
227	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	24 638	0	0	2 575 361	0	0	2 599 999	0	2 599 999
229												
230	<b>16. Felújítások</b>											
231	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	2 732	49 309	0	52 041	0	52 041
232	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	6 110	0	0	18 583	29 307	0	54 000	0	54 000
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889	0	5 889
235	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
236	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	8 343	0	0	0	35 157	0	43 500	0	43 500
237												
238	<b>II. Önkormányzat összesen</b>	<b>266 277</b>	<b>66 451</b>	<b>3 938 928</b>	<b>109 807</b>	<b>1 983 571</b>	<b>5 025 604</b>	<b>573 188</b>	<b>218 969</b>	<b>12 182 795</b>	<b>54 898 259</b>	<b>67 081 054</b>
239												
240	<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 756 491</b>
241												
242	<b>Mindösszesen (I.+II.)</b>	<b>3 115 844</b>	<b>889 090</b>	<b>4 642 095</b>	<b>109 807</b>	<b>2 007 491</b>	<b>5 156 260</b>	<b>576 474</b>	<b>218 969</b>	<b>16 716 030</b>	<b>54 898 259</b>	<b>71 614 289</b>