

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	927 264	265 363	248 812	0	0	62 050	0	0	1 503 489	0	1 503 489
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	109 555	30 493	36 650	0	0	0	0	0	176 698	0	176 698
9	Bóbita Óvoda	45 687	11 876	22 759	0	0	0	0	0	80 322	0	80 322
10	Csicsergő Óvoda	45 578	11 847	23 808	0	0	0	0	0	81 233	0	81 233
11	Csillagszem Óvoda	87 214	24 227	46 906	0	0	0	0	0	158 347	0	158 347
12	Hétszínvirág Óvoda	130 594	36 354	60 697	0	0	0	0	0	227 645	0	227 645
13	Hófehérke Óvoda	53 862	13 989	27 285	0	0	0	0	0	95 136	0	95 136
14	Kuckó Óvoda	65 330	18 180	22 246	0	0	0	0	0	105 756	0	105 756
15	Mákvirág Óvoda	88 379	24 563	41 785	0	0	0	0	0	154 727	0	154 727
16	Mézeskalács Óvoda	97 080	26 986	41 458	0	0	0	0	0	165 524	0	165 524
17	Micimackó Óvoda	55 567	14 450	26 187	0	0	0	0	0	96 204	0	96 204
18	Napsugár Óvoda	99 301	27 586	51 028	0	0	0	0	0	177 915	0	177 915
19	Összefogás Óvoda	58 163	15 150	28 879	0	0	0	0	0	102 192	0	102 192
20	Piroska Óvoda	57 674	15 018	25 048	0	0	0	0	0	97 740	0	97 740
21	Robogó Óvoda	72 946	20 301	32 996	0	0	0	0	0	126 243	0	126 243
22	Szászszorszép Óvoda	62 313	16 271	26 793	0	0	0	0	0	105 377	0	105 377
23	2. Óvodák összesen	1 129 243	307 291	514 525	0	0	0	0	0	1 951 059	0	1 951 059
24												
25	3. Családsegítő Központ	58 719	16 096	11 261	0	0	558	0	0	86 634	0	86 634
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	517 521	151 689	381 572	0	0	0	0	0	1 050 782	0	1 050 782
27	5. Gyermekjóléti Központ	59 084	16 144	7 539	0	0	0	0	0	82 767	0	82 767
28	6. Piac	16 698	4 500	29 064	0	30 938	0	0	0	81 200	0	81 200
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 708 529	761 083	1 192 773	0	30 938	62 608	0	0	4 755 931	0	4 755 931
31												
32	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
33	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	99 427	30 000	85 650	0	0	0	0	0	215 077	0	215 077
34												
35	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	99 427	30 000	85 650	0	0	0	0	0	215 077	0	215 077
36												
37	III. Önkormányzat											
38												
39	1. Képviselő-testület	46 703	12 789	4 000	0	0	0	0	0	63 492	0	63 492
40												
41	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
42	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 070	0	0	0	0	0	3 070	0	3 070
43	Végrehajtási költségek	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
44	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Feltűjtások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
45	Sportvívizio üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	81 265	0	0	0	81 265	0	81 265
46	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	15 384	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
48	Járuék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	3 155	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
49	2013. évi támogatás visszafizetése	0	0	4 502	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
50	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51	Önkormányzat igazgatási költségei	8 500	2 900	279 777	0	0	0	0	0	291 177	0	291 177
52	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)	925	250	2 760	0	0	2 800	0	0	6 735	0	6 735
53	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000
54	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
56	Áthúzódó választókerületi céltartalék	0	0	0	0	43 938	0	0	0	43 938	0	43 938
57	Működési céltartalék	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
58	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	81 526	0	0	0	81 526	0	81 526
59	Vis maior keret	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60												
61	3. Katasztrófa védelmi feladatok	0	0	4 864	0	0	686	0	0	5 550	0	5 550
62	4. Állategészségügyi feladatok	0	0	800	0	0	0	0	0	800	0	800
63	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
64												
65	6. Művelődési feladatok											
66	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
67	Városrészi díjak adományozása	0	0	2 600	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
68	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
69	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	100	52	0	0	0	0	0	0	152	0	152
70	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
71	Közművelődési feladatok	0	0	19 800	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
72	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
73	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 500	405	8 095	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
74	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	100	0	35 900	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
75	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 541	0	0	0	0	0	28 541	0	28 541
79												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	10 953	0	0	0	10 953	0	10 953
82	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 801	0	0	0	5 801	0	5 801
83	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	96	0	0	0	0	96	0	96
84	Intézményvezetők jutalmazása	6 324	1 708	0	0	0	0	0	0	8 032	0	8 032
85	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
86	Közoktatási intézmények működtetése	0	0	880 646	0	319 310	0	0	0	1 199 956	0	1 199 956
87												
88	9. Településszervezési feladatok											
89	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	115 000	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
90	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
93	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
94	Balesetveszélyes játszószerkezetek javítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
95	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
96	Kisállathulladék elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
98	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtetésének díja	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	16 762	0	0	0	16 762	0	16 762
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
101	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
102	Forgalomtechnikai tervek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
103	Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	47 000	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
104	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
105	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
106	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése	0	0	50 000	0	0	35 000	0	0	85 000	0	85 000
107	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
108	Műfűves pályák karbantartása	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
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	29 500	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
116	Azonnali karbantartás	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 245 834	4 245 834
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	69 622	0	0	0	0	0	69 622	0	69 622
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
123	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
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	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
128												
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
130	Közfoglalkoztatás kiadásai	226 107	30 543	30 599	0	0	0	0	0	287 249	0	287 249
131	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
132	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	8 900	0	0	0	0	8 900	0	8 900
133	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
134	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
135	Nyári szociális étkeztetés	0	0	7 250	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
136	Nyári napközis tábor	4 726	1 276	5 713	0	0	0	0	0	11 715	0	11 715
137	HPV elleni védőoltás	0	0	168	0	0	0	0	0	168	0	168
138	Rendszeres szociális segély	0	0	267	17 703	0	0	0	0	17 970	0	17 970
139	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	444	31 653	0	0	0	0	32 097	0	32 097
140	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	30	540	0	0	0	0	570	0	570
141	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	13 400	0	0	0	0	13 400	0	13 400

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
142	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	691	0	0	0	0	691	0	691
143	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
144	Közgyógyellátás	0	0	0	2 490	0	0	0	0	2 490	0	2 490
145	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
146	Önkormányzati segély	0	0	447	18 891	0	0	0	0	19 338	0	19 338
147	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
148	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	9 500	0	0	0	0	9 500	0	9 500
149	Szociális tartalék	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
150	Települési támogatás	0	0	860	69 000	0	0	0	0	69 860	0	69 860
151												
152	13. Támogatások											
153	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
154	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
155	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
156	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
157	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
158	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
159	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
160	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	4 051	0	0	0	4 051	0	4 051
161	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
162	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
163	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
164	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
165	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
166	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
167	Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 510	0	0	0	3 510	0	3 510
168	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	6 310	0	0	0	6 310	0	6 310
169	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
170	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	44 927	44 927	0	44 927
171	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
172	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
173	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
174	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
175												
176	14. Fejlesztések, beruházások											
177	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 158	0	0	35 158	0	35 158
178	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	422 942	0	0	422 942	0	422 942
179	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	74 530	0	0	0	0	0	74 530	0	74 530

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
180	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
181	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	1 010 000	0	0	1 010 000	0	1 010 000
182	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
183	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
184	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	75 963	0	0	75 963	0	75 963
185	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	215 828	0	0	215 828	0	215 828
186	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
187	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
188	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	83 492	0	0	83 492	0	83 492
189	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
190	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	18 736	0	0	18 736	0	18 736
191	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában	0	0	0	0	0	22 512	0	0	22 512	0	22 512
192	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	13 820	0	0	13 820	0	13 820
193												
194	15. Felújítások											
195	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
196	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000	0	420 000
197	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	231 634	0	231 634	0	231 634
198	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	96 928	0	96 928	0	96 928
199	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
200	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	2 241	0	2 241	0	2 241
201	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
202												
203	III. Önkormányzat összesen	294 985	49 923	3 401 132	199 864	1 162 626	2 333 937	840 803	106 550	8 389 820	4 245 834	12 635 654
204												
205	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 360 828
206												
207	Mindösszesen (I.+II.+III.)	3 102 941	841 006	4 679 555	199 864	1 193 564	2 396 545	840 803	106 550	13 360 828	4 245 834	17 606 662

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

K. 1. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	2015. 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	415 146	118 806	111 395			27 780			673 127		673 127
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	109 555	30 493	36 650						176 698		176 698
9	Bóbita Óvoda	45 687	11 876	22 759						80 322		80 322
10	Csicsergő Óvoda	45 578	11 847	23 808						81 233		81 233
11	Csillagszem Óvoda	87 214	24 227	46 906						158 347		158 347
12	Hétszínvirág Óvoda	130 594	36 354	60 697						227 645		227 645
13	Hóféherke Óvoda	53 862	13 989	27 285						95 136		95 136
14	Kuckó Óvoda	65 330	18 180	22 246						105 756		105 756
15	Mákvirág Óvoda	88 379	24 563	41 785						154 727		154 727
16	Mézeskalács Óvoda	97 080	26 986	41 458						165 524		165 524
17	Micimackó Óvoda	55 567	14 450	26 187						96 204		96 204
18	Napsugár Óvoda	99 301	27 586	51 028						177 915		177 915
19	Összefogás Óvoda	58 163	15 150	28 879						102 192		102 192
20	Piroska Óvoda	57 674	15 018	25 048						97 740		97 740
21	Robogó Óvoda	72 946	20 301	32 996						126 243		126 243
22	Százszorszép Óvoda	62 313	16 271	26 793						105 377		105 377
23	2. Óvodák összesen	1 129 243	307 291	514 525	0	0	0	0	0	1 951 059	0	1 951 059
24												
25	3. Családsegítő Központ	58 719	16 096	11 261			558			86 634		86 634
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	517 521	151 689	381 572						1 050 782		1 050 782
27	5. Gyermekjóléti Központ	59 084	16 144	7 539						82 767		82 767
28	6. Piac	16 698	4 500	29 064		30 938				81 200		81 200
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 196 411	614 526	1 055 356	0	30 938	28 338	0	0	3 925 569	0	3 925 569
31												
32	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
33	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	99 427	30 000	85 650						215 077		215 077
34												
35	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	99 427	30 000	85 650	0	0	0	0	0	215 077	0	215 077
36												
37	III. Önkormányzat											
38												
39	1. Képviselő-testület	46 703	12 789	4 000						63 492		63 492
40												
41	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
42	Finanszírozási hitel költsége									0		0
43	Végrehajtási költségek			7 500						7 500		7 500
44	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000						5 000		5 000

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

K. 1. a. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		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
2	Költségvetési előirányzat megnevezése									0		0
45	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
46	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
47	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség			15 384						15 384		15 384
48	Járlék megtakarításból származó befizetési kötelezettség			3 155						3 155		3 155
49	2013. évi támogatás visszafizetése			4 502						4 502		4 502
50	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
51	Önkormányzat igazgatási költségei	8 500	2 900	279 777						291 177		291 177
52	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)									0		0
53	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
55	Választókerületi céltartalék									0		0
56	Áthúzódó választókerületi céltartalék									0		0
57	Működési céltartalék									0		0
58	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
59	Vis maior keret									0		0
60										0		0
61	3. Katasztrófa védelmi feladatok			4 864			686			5 550		5 550
62	4. Allategészségügyi feladatok									0		0
63	5. Sportfeladatok			1 500						1 500		1 500
64										0		0
65	6. Művelődési feladatok									0		0
66	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
67	Városrészi díjak adományozása									0		0
68	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
69	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
70	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása									0		0
71	Közművelődési feladatok			19 800						19 800		19 800
72	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás									0		0
73	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
74	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
75	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
76										0		0
77	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
78	Hírhozó újság megjelentetésének költsége			28 541						28 541		28 541
79										0		0

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

K. 1. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
82	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
83	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása									0		0
84	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
85	Oktatási céltartalék									0		0
86	Közoktatási intézmények működtetése			880 646		319 310				1 199 956		1 199 956
87												
88	9. Településüzemeltetési feladatok											
89	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			115 000						115 000		115 000
90	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai			300 000						300 000		300 000
91	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése			200 000						200 000		200 000
92	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptéti, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			18 000						18 000		18 000
93	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
94	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása			10 000						10 000		10 000
95	Közkifolyók éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
96	Kisállathullák elszállítása közterületekről			4 500						4 500		4 500
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			250 000						250 000		250 000
98	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtetésének díja			4 000						4 000		4 000
99	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
101	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
102	Forgalomtechnikai tervek									0		0
103	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése			47 000						47 000		47 000
104	Szabályozási tervek			60 000						60 000		60 000
105	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0

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

K. 1. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
106	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése									0		0
107	Kerékpárutak tervezése									0		0
108	Műfűves pályák karbantartása									0		0
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			25 000						25 000		25 000
112	"Szemünk fénye" program díja			29 500						29 500		29 500
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje			20 000						20 000		20 000
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			30 000						30 000		30 000
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása			20 000						20 000		20 000
116	Azonnali karbantartás			30 000						30 000		30 000
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			250 000						250 000		250 000
118	Intézményfinanszírozás									0	4 245 834	4 245 834
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés			69 622						69 622		69 622
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése			10 000						10 000		10 000
123	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			270 000						270 000		270 000
124	Kezesség vállalása					50 000				50 000		50 000
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			15 000						15 000		15 000
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízsatornára kötése			5 000						5 000		5 000
128												
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
130	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
131	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
132	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
133	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			4 300						4 300		4 300
134	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			408						408		408
135	Nyári szociális étkeztetés									0		0
136	Nyári napközis tábor									0		0
137	HPV elleni védőoltás									0		0
138	Rendszeres szociális segély									0		0
139	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									0		0
140	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
141	Lakásfenntartás támogatása									0		0

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

K. 1. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
142	Adósságkezelési támogatás									0		0
143	Köztemetés									0		0
144	Közgyógyellátás									0		0
145	Étkezési támogatás									0		0
146	Önkormányzati segély									0		0
147	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
148	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás									0		0
149	Szociális tartalék									0		0
150	Települési támogatás									0		0
151												
152	13. Támogatások											
153	Csekovszky Arpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
154	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
155	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
156	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
157	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
158	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
159	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása									0		0
160	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
161	Delta Polgárőrség támogatása									0		0
162	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
163	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
164	Civil szervezetek támogatása									0		0
165	Sportegyesületek támogatása									0		0
166	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
167	Egyházak támogatása									0		0
168	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
169	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
170	ÖKO Plusz Panel program									0		0
171	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
172	Társasházi panelpályázat									0		0
173	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
174	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész									0		0
175												
176	14. Fejlesztések, beruházások											
177	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						35 158			35 158		35 158
178	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						422 942			422 942		422 942
179	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0

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

K. 1. a. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
180	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
181	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása						1 010 000			1 010 000		1 010 000
182	Ingatlanvásárlás									0		0
183	Informatikai eszközök beszerzése									0		0
184	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)									0		0
185	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
186	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
187	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése						20 000			20 000		20 000
188	Integrált szennyvízsztorna beruházás						83 492			83 492		83 492
189	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése									0		0
190	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron									0		0
191	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában									0		0
192	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése						13 820			13 820		13 820
193												
194	15. Felújítások											
195	Járdaépítés és felújítás							30 000		30 000		30 000
196	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás							420 000		420 000		420 000
197	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése							231 634		231 634		231 634
198	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása							96 928		96 928		96 928
199	Park és játszótéri, valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							50 000		50 000		50 000
200	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
201	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása							10 000		10 000		10 000
202												
203	III. Önkormányzat összesen	55 203	15 689	3 087 999	0	369 310	1 586 098	838 562	0	5 952 861	4 245 834	10 198 695
204												
205	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 093 507
206												
207	Mindösszesen (I.+II.+III.)	2 351 041	660 215	4 229 005	0	400 248	1 614 436	838 562	0	10 093 507	4 245 834	14 339 341
208												
209	Összes kiadás	3 102 941	841 006	4 679 555	199 864	1 193 564	2 396 545	840 803	106 550	13 360 828	4 245 834	17 606 662
210	Kötelező feladatok bevételének aránya az összes bevételhez képest	75,7682%	78,5030%	90,3719%	0,0000%	33,5339%	67,3651%	99,7335%	0,0000%	75,5455%	100,0000%	81,4427%

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

K. 1. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	301 993	86 424	81 034			20 209			489 660		489 660
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	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Szászszorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Családsegítő Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Gyermekjóléti Központ									0		0
28	6. Piac									0		0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	301 993	86 424	81 034	0	0	20 209	0	0	489 660	0	489 660
31												
32	II. Vagyázó Sándor Művelődési Ház											
33	1. Vagyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
34												
35	II. Vagyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36												
37	III. Önkormányzat											
38												
39	1. Képviselő-testület									0		0
40												
41	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
42	Finanszírozási hitel költsége			3 070						3 070		3 070
43	Végrehajtási költségek									0		0
44	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0

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

K. 1. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
45	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					81 265				81 265		81 265
46	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
47	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
48	Járuék megtakarításból származó befizetési kötelezettség									0		0
49	2013. évi támogatás visszafizetése									0		0
50	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
51	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
52	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)	925	250	2 760			2 800			6 735		6 735
53	Munkáltatói hitelek nyújtása								25 000	25 000		25 000
54	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000
55	Választókerületi céltartalék					140 000				140 000		140 000
56	Áthúzódó választókerületi céltartalék					43 938				43 938		43 938
57	Működési céltartalék					300 000				300 000		300 000
58	Keresetkiegészítés céltartaléka					81 526				81 526		81 526
59	Vis maior keret					2 000				2 000		2 000
60												
61	3. Katasztrófa védelmi feladatok									0		0
62	4. Állategészségügyi feladatok			800						800		800
63	5. Sportfeladatok									0		0
64												
65	6. Művelődési feladatok											
66	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei			2 000						2 000		2 000
67	Városrészi díjak adományozása			2 600						2 600		2 600
68	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása			100						100		100
69	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	100	52							152		152
70	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása			2 000						2 000		2 000
71	Közművelődési feladatok									0		0
72	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás			1 000						1 000		1 000
73	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 500	405	8 095						10 000		10 000
74	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	100		35 900						36 000		36 000
75	Rákosmenti Értéktár Bizottság			1 000						1 000		1 000
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Hírhozó újság megjelenetésének költsége									0		0
79												

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

K. 1. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás					10 953				10 953		10 953
82	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás					5 801				5 801		5 801
83	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása				96					96		96
84	Intézményvezetők jutalmazása	6 324	1 708							8 032		8 032
85	Oktatási céltartalék					8 000				8 000		8 000
86	Közoktatási intézmények működtetése									0		0
87												
88	9. Településüzemeltetési feladatok											
89	Kerületi utak sikkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
90	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
91	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
92	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
93	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
94	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása									0		0
95	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
96	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
98	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtésének díja									0		0
99	Mezőőri Szolgálat költségei					16 762				16 762		16 762
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás			20 000						20 000		20 000
101	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
102	Forgalomtechnikai tervek			5 000						5 000		5 000
103	Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
104	Szabályozási tervek									0		0
105	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése			20 000						20 000		20 000

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

K. 1. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
106	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése			50 000			35 000			85 000		85 000
107	Kerékpárutak tervezése			20 000						20 000		20 000
108	Műfüves pályák karbantartása			3 000						3 000		3 000
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
112	"Szemünk fénye" program díja									0		0
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje									0		0
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
116	Azonnali karbantartás									0		0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
118	Intézményfinanszírozás									0		0
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
123	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
124	Kezesség vállalása									0		0
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
128												
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
130	Közfoglalkoztatás kiadásai	226 107	30 543	30 599						287 249		287 249
131	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				4 000					4 000		4 000
132	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés				8 900					8 900		8 900
133	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
134	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
135	Nyári szociális étkeztetés			7 250						7 250		7 250
136	Nyári napközis tábor	4 726	1 276	5 713						11 715		11 715
137	HPV elleni védőoltás			168						168		168
138	Rendszeres szociális segély									0		0
139	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									0		0
140	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
141	Lakásfenntartás támogatása									0		0

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

K. 1. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
142	Adósságkezelési támogatás				691					691		691
143	Köztemetés									0		0
144	Közgyógyellátás				2 490					2 490		2 490
145	Étkezési támogatás				2 000					2 000		2 000
146	Önkormányzati segély			447	18 891					19 338		19 338
147	Szociális tanulmányi ösztöndíj			500	15 000					15 500		15 500
148	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás				9 500					9 500		9 500
149	Szociális tartalék					5 000				5 000		5 000
150	Települési támogatás			860	69 000					69 860		69 860
151												
152	13. Támogatások											
153	Csekovszky Arpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 200				2 200		2 200
154	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					500				500		500
155	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					6 000				6 000		6 000
156	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					6 000				6 000		6 000
157	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					1 500				1 500		1 500
158	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 000				1 000		1 000
159	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása					4 500				4 500		4 500
160	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása					4 051				4 051		4 051
161	Delta Polgárőrség támogatása					1 500				1 500		1 500
162	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					4 000				4 000		4 000
163	Rákosmente Mentéséért Alapítvány					1 000				1 000		1 000
164	Civil szervezetek támogatása					4 000				4 000		4 000
165	Sportegyesületek támogatása					12 500				12 500		12 500
166	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					2 000				2 000		2 000
167	Egyházak támogatása					3 510				3 510		3 510
168	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül					6 310				6 310		6 310
169	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								8 000	8 000		8 000
170	ÖKO Plusz Panel program								44 927	44 927		44 927
171	Vállalkozásfejlesztési Alap								20 000	20 000		20 000
172	Társasházi panelpályázat					7 500				7 500		7 500
173	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					5 000				5 000		5 000
174	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész								8 623	8 623		8 623
175												
176	14. Fejlesztések, beruházások											
177	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
178	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
179	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész			74 530						74 530		74 530

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

K. 1. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
180	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						25 000			25 000		25 000
181	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
182	Ingatlanvásárlás						250 000			250 000		250 000
183	Informatikai eszközök beszerzése						12 000			12 000		12 000
184	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)						75 963			75 963		75 963
185	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)						215 828			215 828		215 828
186	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						10 000			10 000		10 000
187	Pécelyi úti orvosi rendelő akadálymentesítése									0		0
188	Integrált szennyvízcsatorna beruházás									0		0
189	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése						80 000			80 000		80 000
190	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron						18 736			18 736		18 736
191	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában						22 512			22 512		22 512
192	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése									0		0
193												
194	15. Felújítások											
195	Járdaépítés és felújítás									0		0
196	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás									0		0
197	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
198	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása									0		0
199	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
200	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása							2 241		2 241		2 241
201	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása									0		0
202												
203	III. Önkormányzat összesen	239 782	34 234	297 392	130 568	793 316	747 839	2 241	106 550	2 351 922	0	2 351 922
204												
205	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											2 841 582
206												
207	Mindösszesen (I.+II.+III.)	541 775	120 658	378 426	130 568	793 316	768 048	2 241	106 550	2 841 582	0	2 841 582
208												
209	Összes kiadás	3 102 941	841 006	4 679 555	199 864	1 193 564	2 396 545	840 803	106 550	13 360 828	4 245 834	17 606 662
210	Önként vállalt feladatok bevételeinek aránya az összes bevételhez képest	17,4600%	14,3469%	8,0868%	65,3284%	66,4661%	32,0481%	0,2665%	100,0000%	21,2680%	0,0000%	16,1392%

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

K. 1. c. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	210 125	60 133	56 383			14 061			340 702		340 702
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicseregő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Százszorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Családsegítő Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Gyermekjóléti Központ									0		0
28	6. Piac									0		0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	210 125	60 133	56 383	0	0	14 061	0	0	340 702	0	340 702
31												
32	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
33	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
34												
35	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36												
37	III. Önkormányzat											
38												
39	1. Képviselő-testület									0		0
40												
41	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
42	Finanszírozási hitel költsége									0		0
43	Végrehajtási költségek									0		0
44	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0

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

K. 1. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
45	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
46	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			15 000						15 000		15 000
47	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
48	Járlék megtakarításból származó befizetési kötelezettség									0		0
49	2013. évi támogatás visszafizetése									0		0
50	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
51	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
52	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)									0		0
53	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
55	Választókerületi céltartalék									0		0
56	Athúzódó választókerületi céltartalék									0		0
57	Működési céltartalék									0		0
58	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
59	Vis maior keret									0		0
60												
61	3. Katasztrófa védelmi feladatok									0		0
62	4. Állategészségügyi feladatok									0		0
63	5. Sportfeladatok									0		0
64												
65	6. Művelődési feladatok											
66	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
67	Városrészi díjak adományozása									0		0
68	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
69	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
70	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása									0		0
71	Közművelődési feladatok									0		0
72	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás									0		0
73	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
74	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
75	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Hírhozó újság megjelenítésének költsége									0		0
79												

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

K. 1. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
82	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
83	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása									0		0
84	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
85	Oktatási céltartalék									0		0
86	Közoktatási intézmények működtetése									0		0
87												
88	9. Településüzemeltetési feladatok											
89	Kerületi utak sikkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
90	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
91	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
93	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
94	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása									0		0
95	Közifolyók éves vízdíja									0		0
96	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
98	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtésének díja									0		0
99	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
101	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
102	Forgalomtechnikai tervek									0		0
103	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
104	Szabályozási tervek									0		0
105	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0

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

K. 1. c. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
106	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése									0		0
107	Kerékpárutak tervezése									0		0
108	Műfüves pályák karbantartása									0		0
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
112	"Szemünk fénye" program díja									0		0
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje									0		0
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
116	Azonnali karbantartás									0		0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
118	Intézményfinanszírozás									0		0
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
123	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
124	Kezesség vállalása									0		0
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
128												
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
130	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
131	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
132	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
133	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
134	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
135	Nyári szociális étkeztetés									0		0
136	Nyári napközis tábor									0		0
137	HPV elleni védőoltás									0		0
138	Rendszeres szociális segély			267	17 703					17 970		17 970
139	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			444	31 653					32 097		32 097
140	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			30	540					570		570
141	Lakásfenntartás támogatása				13 400					13 400		13 400

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

K. 1. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
142	Adósságkezelési támogatás									0		0
143	Köztemetés				6 000					6 000		6 000
144	Közgyógyellátás									0		0
145	Étkezési támogatás									0		0
146	Önkormányzati segély									0		0
147	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
148	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás									0		0
149	Szociális tartalék									0		0
150	Települési támogatás									0		0
151												
152	13. Támogatások											
153	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
154	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
155	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
156	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
157	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
158	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
159	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása									0		0
160	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
161	Delta Polgárőrség támogatása									0		0
162	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
163	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
164	Civil szervezetek támogatása									0		0
165	Sportegyesületek támogatása									0		0
166	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
167	Egyházak támogatása									0		0
168	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
169	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
170	ÖKO Plusz Panel program									0		0
171	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
172	Társasházi pályázat									0		0
173	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
174	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész									0		0
175												
176	14. Fejlesztések, beruházások											
177	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
178	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
179	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész									0		0

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

K. 1. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
180	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
181	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
182	Ingtatlanvásárlás									0		0
183	Informatikai eszközök beszerzése									0		0
184	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)									0		0
185	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
186	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
187	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése									0		0
188	Integrált szennyvízcsatorna beruházás									0		0
189	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése									0		0
190	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron									0		0
191	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában									0		0
192	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése									0		0
193												
194	15. Felújítások											
195	Járdaépítés és felújítás									0		0
196	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás									0		0
197	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
198	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása									0		0
199	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
200	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
201	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása									0		0
202												
203	III. Önkormányzat összesen	0	0	15 741	69 296	0	0	0	0	85 037	0	85 037
204												
205	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											425 739
206												
207	Mindösszesen (I.+II.+III.)	210 125	60 133	72 124	69 296	0	14 061	0	0	425 739	0	425 739
208												
209	Összes kiadás	3 102 941	841 006	4 679 555	199 864	1 193 564	2 396 545	840 803	106 550	13 360 828	4 245 834	17 606 662
210	Igazgatási feladatok bevételének aránya az összes bevételhez képest	6,7718%	7,1501%	1,5413%	34,6716%	0,0000%	0,5867%	0,0000%	0,0000%	3,1865%	0,0000%	2,4181%