

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 134 027	284 756	274 698	0	0	108 165	0	0	1 801 646	0	1 801 646
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	121 869	28 757	25 533	0	0	0	0	0	176 159	0	176 159
9	Bóbita Óvoda	51 008	11 018	1 863	0	0	33	0	0	63 922	0	63 922
10	Csicsergő Óvoda	52 266	11 294	3 997	0	0	0	0	0	67 557	0	67 557
11	Csillagszem Óvoda	97 690	22 964	3 441	0	0	285	0	0	124 380	0	124 380
12	Hétszínvirág Óvoda	157 042	36 952	5 479	0	0	0	0	0	199 473	0	199 473
13	Hófehérke Óvoda	61 820	13 362	2 553	0	0	0	0	0	77 735	0	77 735
14	Kuckó Óvoda	78 372	18 385	1 967	0	0	3	0	0	98 727	0	98 727
15	Mákvirág Óvoda	107 343	25 159	3 129	0	0	181	0	0	135 812	0	135 812
16	Mézeskalács Óvoda	112 558	26 466	3 576	0	0	11	0	0	142 611	0	142 611
17	Micimackó Óvoda	53 639	11 585	2 025	0	0	1 095	0	0	68 344	0	68 344
18	Napsugár Óvoda	116 597	27 354	4 005	0	0	0	0	0	147 956	0	147 956
19	Összefogás Óvoda	62 525	13 517	2 978	0	0	45	0	0	79 065	0	79 065
20	Piroska Óvoda	63 544	13 741	2 312	0	0	0	0	0	79 597	0	79 597
21	Robogó Óvoda	88 797	20 869	2 745	0	0	32	0	0	112 443	0	112 443
22	Százszorszép Óvoda	69 297	15 010	2 202	0	0	1 008	0	0	87 517	0	87 517
23	2. Óvodák összesen	1 294 367	296 433	67 805	0	0	2 693	0	0	1 661 298	0	1 661 298
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	230 601	59 946	79 163	0	0	29	0	0	369 739	0	369 739
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	273 086	62 550	38 640	0	0	15 299	0	0	389 575	0	389 575
27	5. Piac	22 382	5 058	30 713	0	22 337	710	0	0	81 200	0	81 200
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	131 304	31 210	100 196	0	0	21 486	0	0	284 196	0	284 196
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék	277 851	70 772	49 370	0	0	0	0	0	397 993	0	397 993
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	76 262	18 591	14 139	0	6 728	0	0	0	115 720	0	115 720
31												
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 439 880	829 316	654 724	0	29 065	148 382	0	0	5 101 367	0	5 101 367
33												
34	II. Önkormányzat											
35												
36	1. Képviselő-testület	93 362	19 912	4 000	0	0	0	0	0	117 274	0	117 274
37												
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 852 743	29 852 743
41	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
42	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	94 159	0	0	0	94 159	0	94 159

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
45	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 914	0	0	0	18 914	0	18 914
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
48	Önkormányzat igazgatási költségei	8 940	2 460	307 938	1 197	0	27	0	0	320 562	0	320 562
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	16 813	0	0	0	16 813	0	16 813
51	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	134 830	0	0	0	134 830	0	134 830
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 490	67 490
53	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	19 884	0	0	0	19 884	0	19 884
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	562	132	152	0	1 190	0	0	0	2 036	0	2 036
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	129 845	0	0	0	129 845	0	129 845
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	34	0	370	0	0	0	404	0	404
57	Áthúzódó választókerületi céltartalék	0	0	23 307	0	1 600	151	0	0	25 058	0	25 058
58	Működési céltartalék	0	0	0	0	929 406	0	0	0	929 406	0	929 406
59	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	39 503	0	0	0	39 503	0	39 503
60	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61												
62	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	5 801	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	13 000	0	0	16 740	0	0	29 740	0	29 740
64	5. Sportfeladatok	0	35	1 465	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
65												
66	6. Művelődési feladatok											
67	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	430	0	1 570	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
68	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
69	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	150
70	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	430	0	1 570	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
71	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
72	Közművelődési feladatok	1 930	0	9 350	0	600	0	0	0	11 880	0	11 880
73	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
74	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 611	8	10 381	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
75	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	11 350	477	34 473	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
76	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
77												
78	7. Tájékoztatási feladatok											
79	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	28 627	0	0	0	0	0	28 627	0	28 627

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások**

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
80												
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
82	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	819	0	0	0	819	0	819
83	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 678	0	0	0	5 678	0	5 678
84	Intézményvezetők jutalmazása	8 662	1 906	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
85	Oktatási céltartalék	0	0	368	0	7 632	0	0	0	8 000	0	8 000
86	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	633 717	0	112 203	10 000	0	0	755 920	0	755 920
87	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	487 401	0	0	0	0	0	487 401	0	487 401
88	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	198 002	0	24 338	0	0	0	222 340	0	222 340
89												
90	9. Településüzemeltetési feladatok											
91	Kerületi utak sikkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	298 158	0	0	37 226	0	0	335 384	0	335 384
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	376 365	0	0	0	0	0	376 365	0	376 365
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	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
96	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	34 454	0	0	11 578	0	0	46 032	0	46 032
97	Közifolyókó éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
98	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	334 152	0	0	9 183	0	0	343 335	0	343 335
100	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	22 297	0	0	0	22 297	0	22 297
101	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
102	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	5 000	0	0	6 790	0	0	11 790	0	11 790
103	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	4 306	0	0	24 003	0	0	28 309	0	28 309
104	Szabályozási tervek	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
105	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
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	499	8 181	0	50 000	0	0	0	60 184	0	60 184
107	Kerékpárutak tervezése	0	0	10 961	0	0	8 078	0	0	19 039	0	19 039
108	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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	28 357	0	0	0	0	0	28 357	0	28 357
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	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	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
116	Azonnali karbantartás	0	0	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	356 270	0	0	999	0	0	357 269	0	357 269
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 634 195	4 634 195
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	19 464	0	0	20 028	1 144	0	40 636	0	40 636
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 000	0	0	14 877	0	14 877
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	319 548	0	0	0	10 452	0	330 000	0	330 000
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
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	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
128												
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
130	Közfoglalkoztatás kiadásai	168 500	22 800	22 414	0	0	386	0	0	214 100	0	214 100
131	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	16 428	0	0	0	0	0	16 428	0	16 428
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	8 900	0	0	0	0	8 900	0	8 900
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	935	0	0	0	0	0	935	0	935
137	Nyári napközis tábor	4 600	1 012	7 885	0	0	0	0	0	13 497	0	13 497
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	70	991	0	0	0	0	1 061	0	1 061
139	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
140	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
141	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
142	Szociális tartalék	0	0	100	7 900	0	0	0	0	8 000	0	8 000
143	Települési támogatás	0	0	741	39 834	0	0	0	0	40 575	0	40 575
144	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	5 928	0	0	0	0	5 928	0	5 928
145												
146	13. Működési célú támogatások											
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 330	0	0	0	2 330	0	2 330
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 340	0	0	0	1 340	0	1 340
149	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 920	0	0	0	6 920	0	6 920
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
151	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
152	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
153	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	170	0	0	0	170	0	170
154	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
155	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
156	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
157	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
158	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
159	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
160	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 072	290	0	0	3 000	0	0	0	4 362	0	4 362
161	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
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	Csonkapapi község támogatása	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
164	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
165	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 370	0	0	0	5 370	0	5 370
166	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
167	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
168	RKSK támogatása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
169	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
170	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	380	0	0	0	380	0	380
171	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	2 548	0	0	0	2 548	0	2 548
172												
173	14. Felhalmozási célú támogatások											
174	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
175	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
176	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	35 775	35 775	0	35 775
177	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
178	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
179	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
180	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
181	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
182	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	126 183	126 183	0	126 183
183												
184	15. Fejlesztések, beruházások											
185	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	35 000
186	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	30	60 690	0	0	0	0	0	60 720	0	60 720
187	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	0	0	0	0	0	489 936	489 936	0	489 936
188	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000
189	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	2 736	0	0	0	0	992 410	995 146	0	995 146
190	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000
191	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000
192	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	9	0	0	0	0	249 991	250 000	0	250 000
193	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	13	0	0	0	0	19 987	20 000	0	20 000
194	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	8 000	83 492	0	91 492
195	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	80 000
196	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
197	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000
198	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
199	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
200	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	65	0	0	99 935	0	0	100 000	0	100 000
201	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Anasztás utca között	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
202	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
203	Parkolók építése, Főtér rendezés	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
204	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	24 640	0	0	75 360	0	0	100 000	0	100 000
205	Sószoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében	0	0	0	0	0	450	0	0	450	0	450
206	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	122 128	0	0	122 128	0	122 128
207												
208	16. Felújítások											
209	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	191	82 629	0	82 820	0	82 820
210	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	0	54 000
211	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	0	42 000
212	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
213	Orvosi rendelők felújítása	0	0	1 122	0	0	0	581 661	0	582 783	0	582 783
214												
215	II. Önkormányzat összesen	302 953	49 561	4 222 255	89 750	1 717 439	2 768 577	821 886	308 950	10 281 371	38 554 428	48 835 799
216												
217	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 302 971
218												
219	Mindösszesen (I.+II.)	3 742 833	878 877	4 876 979	89 750	1 746 504	2 916 959	821 886	308 950	15 382 738	38 554 428	53 937 166

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 134 027	284 756	274 698	0	0	108 165	0	0	1 801 646	0	1 801 646
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	121 869	28 757	25 533	0	0	0	0	0	176 159	0	176 159
9	Bóbita Óvoda	51 008	11 018	1 863	0	0	33	0	0	63 922	0	63 922
10	Csicsergő Óvoda	52 266	11 294	1 748	0	0	0	0	0	65 308	0	65 308
11	Csillagszem Óvoda	97 690	22 964	3 441	0	0	0	0	0	124 095	0	124 095
12	Hétszínvirág Óvoda	157 042	36 952	5 479	0	0	0	0	0	199 473	0	199 473
13	Hófehérke Óvoda	61 820	13 362	2 273	0	0	0	0	0	77 455	0	77 455
14	Kuckó Óvoda	78 372	18 385	1 967	0	0	3	0	0	98 727	0	98 727
15	Mákvirág Óvoda	107 343	25 159	3 129	0	0	181	0	0	135 812	0	135 812
16	Mézeskalács Óvoda	112 558	26 466	3 576	0	0	11	0	0	142 611	0	142 611
17	Micimackó Óvoda	53 639	11 585	1 925	0	0	0	0	0	67 149	0	67 149
18	Napsugár Óvoda	116 597	27 354	4 005	0	0	0	0	0	147 956	0	147 956
19	Összefogás Óvoda	62 525	13 517	2 978	0	0	45	0	0	79 065	0	79 065
20	Piroska Óvoda	63 544	13 741	2 312	0	0	0	0	0	79 597	0	79 597
21	Robogó Óvoda	88 797	20 869	2 745	0	0	32	0	0	112 443	0	112 443
22	Százszorszép Óvoda	69 297	15 010	2 202	0	0	8	0	0	86 517	0	86 517
23	2. Óvodák összesen	1 294 367	296 433	65 176	0	0	313	0	0	1 656 289	0	1 656 289
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	230 601	59 946	79 163	0	0	29	0	0	369 739	0	369 739
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	273 086	62 550	38 640	0	0	15 299	0	0	389 575	0	389 575
27	5. Piac	22 382	5 058	30 713	0	22 337	710	0	0	81 200	0	81 200
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	131 304	31 210	100 196	0	0	19 906	0	0	282 616	0	282 616
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék	277 401	70 772	49 370	0	0	0	0	0	397 543	0	397 543
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	76 262	18 591	14 139	0	6 728	0	0	0	115 720	0	115 720
31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 439 430	829 316	652 095	0	29 065	144 422	0	0	5 094 328	0	5 094 328
33		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1. Képviselő-testület	93 362	19 912	4 000	0	0	0	0	0	117 274	0	117 274
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése										
	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	18 914	0	0	0	18 914	0	18 914
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	8 940	2 460	307 938	1 197	0	27	0	0	320 562	0	320 562
49	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
50	0	0	0	0	16 813	0	0	0	16 813	0	16 813
51	0	0	0	0	134 830	0	0	0	134 830	0	134 830
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 490	67 490
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	5 801	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	35	1 465	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1 930	0	9 350	0	600	0	0	0	11 880	0	11 880
73	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	28 627	0	0	0	0	0	28 627	0	28 627

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	633 717	0	112 203	10 000	0	0	755 920	0	755 920
87	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	487 401	0	0	0	0	0	487 401	0	487 401
88	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	198 002	0	24 338	0	0	0	222 340	0	222 340
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Kerületi utak sikkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	298 158	0	0	37 226	0	0	335 384	0	335 384
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	376 365	0	0	0	0	0	376 365	0	376 365
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	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
96	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	34 454	0	0	11 578	0	0	46 032	0	46 032
97	Közifolyókó éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
98	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	334 152	0	0	9 183	0	0	343 335	0	343 335
100	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	4 306	0	0	24 003	0	0	28 309	0	28 309
104	Szabályozási tervek	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
105	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	28 357	0	0	0	0	0	28 357	0	28 357
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	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	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
116	Azonnali karbantartás	0	0	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	356 270	0	0	999	0	0	357 269	0	357 269
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 634 195	4 634 195
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	19 464	0	0	20 028	1 144	0	40 636	0	40 636
120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 000	0	0	14 877	0	14 877
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	319 548	0	0	0	10 452	0	330 000	0	330 000
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
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	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
128		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	16 428	0	0	0	0	0	16 428	0	16 428
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Karácsonyi ajándékozás, segítélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	935	0	0	0	0	0	935	0	935
137	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Csonkapapi község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
168	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
186	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	2 736	0	0	992 410	0	0	995 146	0	995 146
190	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
197	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
199	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Parkolók építése, Főtér rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Sószoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	191	82 629	0	82 820	0	82 820
210	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	0	54 000
211	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Orvosi rendelők felújítása	0	0	1 122	0	0	0	581 661	0	582 783	0	582 783
214		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	II. Önkormányzat összesen	104 232	22 407	3 896 973	1 197	328 698	1 160 645	729 886	0	6 244 038	4 701 685	10 945 723
216		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 405 856
218		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Mindösszesen (I.+II.)	3 543 662	851 723	4 549 068	1 197	357 763	1 305 067	729 886	0	11 338 366	4 701 685	16 040 051

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	2 249	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	285	0	0	285	0	285
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	280	0	0	0	0	0	280	0	280
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	100	0	0	1 095	0	0	1 195	0	1 195
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
23	2. Óvodák összesen	0	0	2 629	0	0	2 380	0	0	5 009	0	5 009
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	1 580	0	0	1 580	0	1 580
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék	450	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	450	0	2 629	0	0	3 960	0	0	7 039	0	7 039
33		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 852 743	29 852 743
41	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
42	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	94 159	0	0	0	94 159	0	94 159

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése										
	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
45	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	19 884	0	0	19 884	0	19 884
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	562	132	152	0	1 190	0	0	2 036	0	2 036
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	129 845	0	0	129 845	0	129 845
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	34	0	370	0	0	404	0	404
57	Áthúzódó választókerületi céltartalék	0	0	23 307	0	1 600	151	0	25 058	0	25 058
58	Működési céltartalék	0	0	0	0	929 406	0	0	929 406	0	929 406
59	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	39 503	0	0	39 503	0	39 503
60	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	13 000	0	0	16 740	0	29 740	0	29 740
64	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	430	0	1 570	0	0	0	0	2 000	0	2 000
68	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
69	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	150	0	0	0	0	150	0	150
70	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	430	0	1 570	0	0	0	0	2 000	0	2 000
71	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	200	0	200
72	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 611	8	10 381	0	0	0	0	12 000	0	12 000
75	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	11 350	477	34 473	0	0	0	0	46 300	0	46 300
76	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	300	0	0	0	0	300	0	300
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	819	0	0	0	819	0	819
83	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 678	0	0	0	5 678	0	5 678
84	Intézményvezetők jutalmazása	8 662	1 906	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
85	Oktatási céltartalék	0	0	368	0	7 632	0	0	0	8 000	0	8 000
86	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	22 297	0	0	0	22 297	0	22 297
101	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
102	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	5 000	0	0	6 790	0	0	11 790	0	11 790
103	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
105	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
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	499	8 181	0	50 000	0	0	0	60 184	0	60 184
107	Kerékpárutak tervezése	0	0	10 961	0	0	8 078	0	0	19 039	0	19 039
108	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
109		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Közfoglalkoztatás kiadásai	168 500	22 800	22 414	0	0	386	0	0	214 100	0	214 100
131	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	8 900	0	0	0	0	8 900	0	8 900
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Nyári napközis tábor	4 600	1 012	7 885	0	0	0	0	0	13 497	0	13 497
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
141	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
142	Szociális tartalék	0	0	100	7 900	0	0	0	0	8 000	0	8 000
143	Települési támogatás	0	0	741	39 834	0	0	0	0	40 575	0	40 575
144	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 330	0	0	0	2 330	0	2 330
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 340	0	0	0	1 340	0	1 340
149	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 920	0	0	0	6 920	0	6 920
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
151	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
152	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
153	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	170	0	0	0	170	0	170
154	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
155	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
156	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
157	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
158	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
159	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
160	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 072	290	0	0	3 000	0	0	0	4 362	0	4 362
161	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
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	Csonkapapi község támogatása	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
164	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
165	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 370	0	0	0	5 370	0	5 370
166	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
167	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
168	RKSK támogatása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
169	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
170	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	380	0	0	0	380	0	380
171	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	2 548	0	0	0	2 548	0	2 548
172		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
175	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
176	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	35 775	35 775	0	35 775
177	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
178	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
179	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
180	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
181	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
182	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	126 183	126 183	0	126 183
183		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	30	60 690	0	0	0	0	0	60 720	0	60 720
187	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	0	0	0	489 936	0	0	489 936	0	489 936
188	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
189	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
191	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
192	Litera-tér (közösségi terület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	9	0	0	249 991	0	0	250 000	0	250 000
193	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	13	0	0	19 987	0	0	20 000	0	20 000
194	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	8 000	0	83 492	91 492	0	91 492
195	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
196	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
198	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
199	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
200	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	65	0	0	99 935	0	0	100 000	0	100 000
201	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
202	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
203	Parkolók építése, Főtér rendezés	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
204	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	24 640	0	0	75 360	0	0	100 000	0	100 000
205	Sószoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében	0	0	0	0	0	450	0	0	450	0	450
206	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	122 128	0	0	122 128	0	122 128
207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	0	42 000
212	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
213	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	II. Önkormányzat összesen	198 721	27 154	309 212	75 634	1 388 741	1 607 932	92 000	308 950	4 008 344	33 852 743	37 861 087
216		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 868 126
218		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Mindösszesen (I.+II.)	199 171	27 154	311 841	75 634	1 388 741	1 611 892	92 000	308 950	4 015 383	33 852 743	37 868 126

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szászorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
45	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
48	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Áthúzódó választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
105	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Karácsonyi ajándékozás, segítélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	70	991	0	0	0	0	1 061	0	1 061
139	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
140	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	5 928	0	0	0	0	5 928	0	5 928
145		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Csonkapapi község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
168	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Litera-tér (közösségi terület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2017. 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
199	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Parkolók építése, Főtér rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Sószoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	II. Önkormányzat összesen	0	0	16 070	12 919	0	0	0	0	28 989	0	28 989
216		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 989
218		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Mindösszesen (I.+II.)	0	0	16 070	12 919	0	0	0	0	28 989	0	28 989