

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkálattól terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	975 825	283 812	266 660	0	0	80 524	0	0	1 606 821	0	1 606 821
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	117 694	32 802	23 390	0	0	19	0	0	173 905	0	173 905
9	Bóbita Óvoda	45 160	11 779	1 862	0	0	80	0	0	58 881	0	58 881
10	Csicsergő Óvoda	46 448	12 321	4 227	0	0	427	0	0	63 423	0	63 423
11	Csillagszem Óvoda	86 544	24 135	3 862	0	0	311	0	0	114 852	0	114 852
12	Hétszínvirág Óvoda	139 840	38 994	5 743	0	0	600	0	0	185 177	0	185 177
13	Hófehérke Óvoda	56 967	14 885	2 538	0	0	0	0	0	74 390	0	74 390
14	Kuckó Óvoda	69 637	19 399	1 970	0	0	0	0	0	91 006	0	91 006
15	Mákvirág Óvoda	96 871	26 966	3 229	0	0	111	0	0	127 177	0	127 177
16	Mézeskalács Óvoda	104 124	28 988	3 578	0	0	4	0	0	136 694	0	136 694
17	Micimackó Óvoda	54 128	14 186	1 998	0	0	41	0	0	70 353	0	70 353
18	Napsugár Óvoda	107 961	30 025	3 810	0	0	522	0	0	142 318	0	142 318
19	Összefogás Óvoda	59 138	15 470	2 702	0	0	370	0	0	77 680	0	77 680
20	Piroska Óvoda	67 767	17 801	2 183	0	0	678	0	0	88 429	0	88 429
21	Robogó Óvoda	76 003	21 205	2 784	0	0	4	0	0	99 996	0	99 996
22	Szászország Óvoda	61 642	16 146	2 229	0	0	1 500	0	0	81 517	0	81 517
23	2. Óvodák összesen	1 189 924	325 102	66 105	0	0	4 667	0	0	1 585 798	0	1 585 798
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	131 511	39 336	15 800	0	0	3 666	0	0	190 313	0	190 313
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	609 024	176 614	284 654	96	0	43 480	0	0	1 113 868	0	1 113 868
27	5. Piac	23 661	5 884	30 849	0	20 506	710	0	0	81 610	0	81 610
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	107 664	33 613	103 897	0	0	7 215	2 540	0	254 929	0	254 929
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 037 609	864 361	767 965	96	20 506	140 262	2 540	0	4 833 339	0	4 833 339
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	83 615	22 731	4 000	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 430 980	31 430 980
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257 000	1 257 000
40	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	86 430	0	0	0	86 430	0	86 430
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	16 154	0	0	0	16 154	0	16 154
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	13 877	0	0	0	13 877	0	13 877
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	19 751	0	0	0	19 751	0	19 751
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
48	Önkormányzat igazgatási költségei	8 643	2 900	357 212	6 000	0	255	0	0	375 010	0	375 010
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	17 232	0	0	0	17 232	0	17 232
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	305	207	361	0	1 810	0	0	1 370	4 053	0	4 053
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	101 801	0	0	0	101 801	0	101 801
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	23	0	220	0	6 201	0	0	0	6 444	0	6 444
53	Áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása	64	38	117	0	11 256	0	0	0	11 475	0	11 475
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	1 662 872	0	0	0	1 662 872	0	1 662 872
55	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	59 672	0	0	0	59 672	0	59 672
56	Vis maior keret	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	200	0	5 601	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	5 797	0	0	6 715	0	0	12 512	0	12 512
60	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	500	200	1 300	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
64	Városészi díjak adományozása	471	1 000	1 529	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
65	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
66	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	50	100	0	0	0	0	0	150	0	150
67	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	899	401	700	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
68	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
69	Közművelődési feladatok	1 000	500	9 200	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
70	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 000	2 000	5 034	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	6 960	2 000	35 210	0	0	0	0	0	44 170	0	44 170
73	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
74	Kubinyi Program 2015.	0	0	2 077	0	0	2 123	0	0	4 200	0	4 200
75	Keresztúr nevű települések találkozója	1	4	34 995	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	28 541	0	0	0	0	0	28 541	0	28 541
79												
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	1 720	0	0	5 067	6 787	0	6 787
82	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 140	0	0	0	6 140	0	6 140
83	Intézményvezetők jutalmazása	8 200	2 214	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
84	Oktatási céltartalék	70	45	457	0	7 428	0	0	0	8 000	0	8 000
85	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	958 247	0	365 044	132	0	0	1 323 423	0	1 323 423

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
86	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	714 080	0	0	0	0	0	714 080	0	714 080
87												
88	9. Településüzemeltetési feladatok											
89	Kerületi utak síkosságmentesítése, 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
90	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	371 400	0	0	24 386	0	0	395 786	0	395 786
91	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
92	Szikasztásos 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
93	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
94	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
95	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	31 701	0	0	7 831	0	0	39 532	0	39 532
96	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
97	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
98	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	316 159	0	0	1 158	0	0	317 317	0	317 317
99	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	19 229	0	0	0	19 229	0	19 229
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
101	Forgalomtechnikai tervek	0	0	18 210	0	0	6 790	0	0	25 000	0	25 000
102	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	67 619	0	0	43 961	0	0	111 580	0	111 580
103	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
104	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	403	2 270	0	74 638	0	0	0	77 311	0	77 311
106	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
107												
108	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
109	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
110	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 243	0	0	0	0	0	28 243	0	28 243
111	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
112	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
113	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkálatot terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
114	Azonnali karbantartás	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
115	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	265 726	0	0	18 182	564	0	284 472	0	284 472
116	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 224 873	4 224 873
117	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	37 647	0	0	1 905	448	0	40 000	0	40 000
118												
119	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
120	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	10 000	0	0	15 500	0	15 500
121	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	275 000	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
122	Kezesség vállalása	0	0	34	0	69 966	0	0	0	70 000	0	70 000
123	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
124	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
125	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
126	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
127												
128	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
129	Közfoglalkoztatás kiadásai	225 707	30 459	17 798	0	4 396	531	0	0	278 891	0	278 891
130	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
131	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
132	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
133	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	442	0	0	0	0	0	442	0	442
134	Nyári és szüneti szociális étkeztetés	0	0	7 986	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
135	Nyári napközis tábor	4 150	1 121	6 691	0	0	0	0	0	11 962	0	11 962
136	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	30	890	0	0	0	0	920	0	920
137	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	40
138	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	475	0	0	0	0	475	0	475
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	31	1 411	4 558	0	0	0	6 000	0	6 000
143	Települési támogatás	0	0	3 935	65 851	0	0	0	0	69 786	0	69 786
144	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	528	0	0	0	0	528	0	528
145												
146	13. Működési célú támogatások											
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 520	0	0	0	2 520	0	2 520
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	450	950	0	950
149	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 600	0	0	0	6 600	0	6 600
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	7 600	13 600	0	13 600

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
151	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	2 000	3 500	0	3 500
152	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
153	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210
154	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
155	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
156	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
157	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
158	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
159	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
160	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
161	RKSK támogatása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
162	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
163	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	9 245	0	0	0	9 245	0	9 245
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
165	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
166	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
167	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	45	0	0	0	45	0	45
168	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
169	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
170	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
172	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
173												
174	14. Felhalmozási célú támogatások											
175	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	42	0	0	0	0	9 958	10 000	0	10 000
176	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
177	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	44 229	44 229	0	44 229
178	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
179	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 324	11 324	0	11 324
180	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
181	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
182	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	400
183												
184	15. Fejlesztések, beruházások											
185	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
186	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	420 387	0	0	420 387	0	420 387

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
187	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	0	75 623	0	0	0	0	5 097	80 720	0	80 720
188	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	30	16	0	24 954	0	0	25 000	0	25 000
189	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	6 513	0	0	983 633	0	0	990 146	0	990 146
190	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
191	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
192	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	85 506	0	0	85 506	0	85 506
193	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	227 299	0	0	227 299	0	227 299
194	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	809	0	0	19 191	0	0	20 000	0	20 000
195	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	0	0	0	137 758	1 218	0	138 976	0	138 976
196	Integrált szennyvízesatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
197	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	78 450	0	0	78 450	0	78 450
198	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	52 700	0	0	52 700	0	52 700
199	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
200	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
201	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
202	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
203	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
204	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	996	0	0	8 782	0	0	9 778	0	9 778
205	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	864	0	0	864	0	864
206	A Zrinyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	7 254	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
207												
208	16. Felújítások											
209	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	43 782	0	43 782	0	43 782
210	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	51 886	0	51 886	0	51 886
211	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	4 849	0	0	1 489	46 662	0	53 000	0	53 000
212	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889	0	5 889
213	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekejöléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
214	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
215												
216	II. Önkormányzat összesen	344 808	66 273	4 349 416	108 211	2 637 475	2 495 982	210 449	217 610	10 430 224	36 912 853	47 343 077
217												
218	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 951 543
219												
220	Mindösszesen (I.+II.)	3 382 417	930 634	5 117 381	108 307	2 657 981	2 636 244	212 989	217 610	15 263 563	36 912 853	52 176 416

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. 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	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	476 048	148 872	266 660	0	0	71 724	0	0	963 304	0	963 304
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	117 694	32 802	23 390	0	0	19	0	0	173 905	0	173 905
9	Bóbita Óvoda	45 160	11 779	1 862	0	0	80	0	0	58 881	0	58 881
10	Csicsergő Óvoda	46 448	12 321	2 455	0	0	427	0	0	61 651	0	61 651
11	Csillagszem Óvoda	86 544	24 135	3 862	0	0	241	0	0	114 782	0	114 782
12	Hétszínvirág Óvoda	139 840	38 994	5 743	0	0	600	0	0	185 177	0	185 177
13	Hófehérléke Óvoda	56 967	14 885	2 538	0	0	0	0	0	74 390	0	74 390
14	Kuckó Óvoda	69 637	19 399	1 970	0	0	0	0	0	91 006	0	91 006
15	Mákvirág Óvoda	96 871	26 966	3 229	0	0	111	0	0	127 177	0	127 177
16	Mézeskalács Óvoda	104 124	28 988	3 578	0	0	4	0	0	136 694	0	136 694
17	Micimackó Óvoda	54 128	14 186	1 998	0	0	41	0	0	70 353	0	70 353
18	Napsugár Óvoda	107 961	30 025	3 810	0	0	522	0	0	142 318	0	142 318
19	Összefogás Óvoda	59 138	15 470	2 702	0	0	370	0	0	77 680	0	77 680
20	Piroska Óvoda	67 767	17 801	2 183	0	0	678	0	0	88 429	0	88 429
21	Robogó Óvoda	76 003	21 205	2 784	0	0	4	0	0	99 996	0	99 996
22	Szászország Óvoda	61 642	16 146	2 229	0	0	1 500	0	0	81 517	0	81 517
23	2. Óvodák összesen	1 189 924	325 102	64 333	0	0	4 597	0	0	1 583 956	0	1 583 956
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekegészségügyi Központ	131 511	39 336	15 800	0	0	3 666	0	0	190 313	0	190 313
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	609 024	176 614	284 557	96	0	43 480	0	0	1 113 771	0	1 113 771
27	5. Piac	23 661	5 884	30 849	0	20 506	710	0	0	81 610	0	81 610
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	107 664	33 613	103 897	0	0	7 215	2 540	0	254 929	0	254 929
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 537 832	729 421	766 096	96	20 506	131 392	2 540	0	4 187 883	0	4 187 883
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	83 615	22 731	4 000	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	16 154	0	0	0	16 154	0	16 154
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	13 877	0	0	0	13 877	0	13 877
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	19 751	0	0	0	19 751	0	19 751
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat igazgatási költségei	8 643	2 900	357 212	6 000	0	255	0	0	375 010	0	375 010

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. 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	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Feltöltések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Athúzóó választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	200	0	5 601	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Közművelődési feladatok	1 000	500	9 200	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
70	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Kubinyi Program 2015.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Keresztúr nevű települések találkozója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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												
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	958 247	0	365 044	132	0	0	1 323 423	0	1 323 423
86	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	714 080	0	0	0	0	0	714 080	0	714 080
87												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. 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	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
88	9. Településszervezési feladatok											
89	Kerületi utak síkosságmentesítése, 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
90	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	371 400	0	0	24 386	0	0	395 786	0	395 786
91	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
92	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
93	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
94	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
95	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	31 701	0	0	7 831	0	0	39 532	0	39 532
96	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
97	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
98	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	316 159	0	0	1 158	0	0	317 317	0	317 317
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	67 619	0	0	43 961	0	0	111 580	0	111 580
103	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
104	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
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107												
108	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
109	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
110	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 243	0	0	0	0	0	28 243	0	28 243
111	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
112	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
113	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
114	Azonnali karbantartás	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
115	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	265 726	0	0	18 182	564	0	284 472	0	284 472
116	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 224 873	4 224 873

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. 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	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
117	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	37 647	0	0	1 905	448	0	40 000	0	40 000
118												
119	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
120	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	10 000	0	0	15 500	0	15 500
121	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	275 000	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
122	Kezesség vállalása	0	0	34	0	69 966	0	0	0	70 000	0	70 000
123	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
124	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
125	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
126	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127												
128	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
129	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Karácsonyi ajándékozás, segítélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
133	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	736	0	0	0	0	0	736	0	736
135	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Adósságkezelési 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												
146	13. Működési célú támogatások											
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	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. 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	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
153	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Rákoshegyért Alapítvány	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	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173												
174	14. Felhalmozási célú támogatások											
175	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183												
184	15. Fejlesztések, beruházások											
185	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
186	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	420 387	0	0	420 387	0	420 387
187	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. 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	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
189	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	6 513	0	0	983 633	0	0	990 146	0	990 146
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	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Százazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	996	0	0	8 782	0	0	9 778	0	9 778
205	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	864	0	0	864	0	864
206	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	7 254	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
207												
208	16. Felújítások											
209	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	43 782	0	43 782	0	43 782
210	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	4 849	0	0	1 489	46 662	0	53 000	0	53 000
212	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Újtak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
214	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215												
216	II. Önkormányzat összesen	93 458	26 131	4 026 558	6 000	484 792	1 557 965	121 456	0	6 316 360	4 224 873	10 541 233
217												
218	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 504 243
219												
220	Mindösszesen (I.+II.)	2 631 290	755 552	4 792 654	6 096	505 298	1 689 357	123 996	0	10 504 243	4 224 873	14 729 116

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	309 825	83 653	0	0	0	8 800	0	0	402 278	0	402 278
6												
7	2. Óvodák											
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	1 772	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	70	0	0	70	0	70
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	Szászország Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	0	0	1 772	0	0	70	0	0	1 842	0	1 842
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekejélti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	97	0	0	0	0	0	97	0	97
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												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	309 825	83 653	1 869	0	0	8 870	0	0	404 217	0	404 217
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 430 980	31 430 980
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257 000	1 257 000
40	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	86 430	0	0	0	86 430	0	86 430
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	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	0
48	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	17 232	0	0	0	17 232	0	17 232

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	305	207	361	0	1 810	0	0	1 370	4 053	0	4 053
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	101 801	0	0	0	101 801	0	101 801
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	23	0	220	0	6 201	0	0	0	6 444	0	6 444
53	Áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása	64	38	117	0	11 256	0	0	0	11 475	0	11 475
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	1 662 872	0	0	0	1 662 872	0	1 662 872
55	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	59 672	0	0	0	59 672	0	59 672
56	Vis maior keret	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	5 797	0	0	6 715	0	0	12 512	0	12 512
60	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	500	200	1 300	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
64	Városrészi díjak adományozása	471	1 000	1 529	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
65	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
66	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	50	100	0	0	0	0	0	150	0	150
67	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	899	401	700	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
68	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
69	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 000	2 000	5 034	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	6 960	2 000	35 210	0	0	0	0	0	44 170	0	44 170
73	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
74	Kubinyi Program 2015.	0	0	2 077	0	0	2 123	0	0	4 200	0	4 200
75	Keresztúr nevű települések találkozója	1	4	34 995	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79												
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	1 720	0	0	5 067	6 787	0	6 787
82	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 140	0	0	0	6 140	0	6 140
83	Intézményvezetők jutalmazása	8 200	2 214	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
84	Oktatási céltartalék	70	45	457	0	7 428	0	0	0	8 000	0	8 000
85	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
88	9. Településszervezési feladatok											
89	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
90	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Utcánévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptéti, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Közkielők éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	19 229	0	0	0	19 229	0	19 229
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
101	Forgalomtechnikai tervek	0	0	18 210	0	0	6 790	0	0	25 000	0	25 000
102	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	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
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	403	2 270	0	74 638	0	0	0	77 311	0	77 311
106	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
107												
108	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
109	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkálatot terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
117	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118												
119	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
120	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
127												
128	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
129	Közfoglalkoztatás kiadásai	225 707	30 459	17 798	0	4 396	531	0	0	278 891	0	278 891
130	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
131	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
132	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	442	0	0	0	0	0	442	0	442
134	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	7 250	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
135	Nyári napközis tábor	4 150	1 121	6 691	0	0	0	0	0	11 962	0	11 962
136	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Köztetetés	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	31	1 411	4 558	0	0	0	6 000	0	6 000
143	Települési támogatás	0	0	3 935	65 851	0	0	0	0	69 786	0	69 786
144	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145												
146	13. Működési célú támogatások											
147	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 520	0	0	0	2 520	0	2 520
148	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	450	950	0	950
149	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 600	0	0	0	6 600	0	6 600
150	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	7 600	13 600	0	13 600
151	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	2 000	3 500	0	3 500
152	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
153	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210
154	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
155	Polgárörtség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
156	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
157	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
158	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
159	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
160	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
161	RKSK támogatása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
162	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
163	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	9 245	0	0	0	9 245	0	9 245
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
165	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
166	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
167	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	45	0	0	0	45	0	45
168	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
169	Rákosligei 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
170	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
172	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
173												
174	14. Felhalmozási célú támogatások											
175	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	42	0	0	0	0	9 958	10 000	0	10 000
176	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
177	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	44 229	44 229	0	44 229
178	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
179	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 324	11 324	0	11 324
180	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
181	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
182	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	400
183												
184	15. Fejlesztések, beruházások											
185	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	75 623	0	0	0	0	5 097	80 720	0	80 720
188	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	30	16	0	24 954	0	0	25 000	0	25 000
189	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
190	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
191	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
192	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	85 506	0	0	85 506	0	85 506
193	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	227 299	0	0	227 299	0	227 299
194	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	809	0	0	19 191	0	0	20 000	0	20 000
195	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	0	0	0	137 758	1 218	0	138 976	0	138 976
196	Integrált szennyvízesatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
197	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	78 450	0	0	78 450	0	78 450
198	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	52 700	0	0	52 700	0	52 700
199	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
200	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
201	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
202	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
203	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
204	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207												
208	16. Felújítások											
209	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	51 886	0	51 886	0	51 886
211	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Erdős René Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889	0	5 889
213	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekejóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
215												
216	II. Önkormányzat összesen	251 350	40 142	306 828	94 278	2 152 683	938 017	88 993	217 610	4 089 901	32 687 980	36 777 881
217												
218	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 182 098
219												
220	Mindösszesen (I.+II.)	561 175	123 795	308 697	94 278	2 152 683	946 887	88 993	217 610	4 494 118	32 687 980	37 182 098

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. 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	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	189 952	51 287	0	0	0	0	0	0	241 239	0	241 239
6												
7	2. Óvodák											
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	Százszorszép 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												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	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												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	189 952	51 287	0	0	0	0	0	0	241 239	0	241 239
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési 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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. 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	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
48	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Athúzóóó választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Kubinyi Program 2015.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Keresztúr nevű települések találkozója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76												
77	7. Tájékoztatási feladatok											
78	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79												
80	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
81	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. 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	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkálatot terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
87												
88	9. Településüzemeltetési feladatok											
89	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
90	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptézési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Közifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	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
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107												
108	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
109	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. 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	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
117	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118												
119	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
120	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127												
128	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
129	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	30	890	0	0	0	0	920	0	920
137	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	40
138	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	475	0	0	0	0	475	0	475
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	528	0	0	0	0	528	0	528
145												
146	13. Működési célú támogatások											
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	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fivőszenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. 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	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
153	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzvédelem működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Rákoshegyért Alapítvány	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	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173												
174	14. Felhalmozási célú támogatások											
175	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183												
184	15. Fejlesztések, beruházások											
185	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. 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	2016. 06. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
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	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Százazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207												
208	16. Felújítások											
209	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Ujlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215												
216	II. Önkormányzat összesen	0	0	16 030	7 933	0	0	0	0	23 963	0	23 963
217												
218	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 202
219												
220	Mindösszesen (I.+II.)	189 952	51 287	16 030	7 933	0	0	0	0	265 202	0	265 202