

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
							2015. évi eredeti előirányzat					
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
32												
38	II. Önkormányzat											
39												
40	1. Képviselő-testület	46 703	12 789	4 000	0	0	0	0	0	63 492	0	63 492
41												
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
43	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 070	0	0	0	0	0	3 070	0	3 070
44	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése											
45	Végrehajtási költségek	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
46	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	81 265	0	0	0	81 265	0	81 265
48	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
49	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	15 384	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
50	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	3 155	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
51	2013. évi támogatás visszafizetése	0	0	4 502	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
52	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
53	Önkormányzat igazgatási költségei	8 500	2 900	279 777	0	0	0	0	0	291 177	0	291 177
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)	925	250	2 760	0	0	2 800	0	0	6 735	0	6 735
55	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000
56	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
57	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés											
58	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
59	Választókerületi céltartalék teljesítés											
60	Athúzódoó választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	0	0	43 938	0	0	0	43 938	0	43 938
61	Működési céltartalék	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
62	Kereset kiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	81 526	0	0	0	81 526	0	81 526
63	Vis maior keret	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
64	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása											
65												
66	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	4 864	0	0	686	0	0	5 550	0	5 550
67	4. Allategészségügyi feladatok	0	0	800	0	0	0	0	0	800	0	800
68	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
69												
70	6. Művelődési feladatok											
71	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
72	Városrészi díjak adományozása	0	0	2 600	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
73	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
74	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	100	52	0	0	0	0	0	0	152	0	152
75	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
76	Közművelődési feladatok	0	0	19 800	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
77	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
78	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 500	405	8 095	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
79	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	100	0	35 900	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
80	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
81	Kubinyi Program 2015											
82	Autómentes Nap rendezvény											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		2015. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
83												
84	7. Tájékoztatási feladatok											
85	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 541	0	0	0	0	0	28 541	0	28 541
86												
87	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
88	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	10 953	0	0	0	10 953	0	10 953
89	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 801	0	0	0	5 801	0	5 801
90	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	96	0	0	0	0	96	0	96
91	Intézményvezetők jutalmazása	6 324	1 708	0	0	0	0	0	0	8 032	0	8 032
92	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
93	Közoktatási intézmények működtetése	0	0	880 646	0	319 310	0	0	0	1 199 956	0	1 199 956
94												
95	9. Településüzemeltetési feladatok											
96	Kerületi utak sikosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	115 000	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
97	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
98	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
100	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
101	Balesetveszélyes játszoeszközök javítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
102	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
103	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
104	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
105	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
106	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	16 762	0	0	0	16 762	0	16 762
107	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
108	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
109	Forgalomtechnikai tervek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
110	Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	47 000	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
111	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
112	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése	0	0	50 000	0	0	35 000	0	0	85 000	0	85 000
114	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
115	Műfüves pályák karbantartása	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
116												
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
119	"Szemünk fénye" program díja	0	0	29 500	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
120	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
122	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
123	Azonnali karbantartás	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
125	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 245 834	4 245 834
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	69 622	0	0	0	0	0	69 622	0	69 622
127												
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
129	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
131	Kezesség vállalása	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
135												
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	226 107	30 543	30 599	0	0	0	0	0	287 249	0	287 249
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
139	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	0	8 900	0	0	0	0	8 900	0	8 900
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
142	Nyári szociális étkeztetés	0	0	7 250	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
143	Nyári napközis tábor	4 726	1 276	5 713	0	0	0	0	0	11 715	0	11 715
144	HPV elleni védőoltás	0	0	168	0	0	0	0	0	168	0	168
145	Rendszeres szociális segély	0	0	267	17 703	0	0	0	0	17 970	0	17 970
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	444	31 653	0	0	0	0	32 097	0	32 097
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	30	540	0	0	0	0	570	0	570
148	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	13 400	0	0	0	0	13 400	0	13 400
149	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	691	0	0	0	0	691	0	691
150	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
151	Közgyógyellátás	0	0	0	2 490	0	0	0	0	2 490	0	2 490
152	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
153	Önkormányzati segély	0	0	447	18 891	0	0	0	0	19 338	0	19 338
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	9 500	0	0	0	0	9 500	0	9 500
156	Szociális tartalék	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
157	Települési támogatás	0	0	860	69 000	0	0	0	0	69 860	0	69 860
158	Ovodáztatási támogatás											
159	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)											
160	Diákunka											
161												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
162	13. Támogatások											
163	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
168	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
169	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	4 051	0	0	0	4 051	0	4 051
171	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
173	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
174	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
175	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
176	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
177	Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 510	0	0	0	3 510	0	3 510
178	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	6 310	0	0	0	6 310	0	6 310
179	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
180	OKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	44 927	44 927	0	44 927
181	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
182	Társasházi pályázat	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
183	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
184	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
185	Kaszap István Alapítvány											
186	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
187	Házasság Hétvége Alapítvány											
188	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
189	140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány											
190	Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül											
191	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány											
192	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
193	Rákosmenti Noé Bárkája Allatotthon Alapítvány											
194	Rákoskerti Templom Alapítvány											
195	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány											
196	Magyar Bárka Alapítvány											
197	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány											
198	Kölyökkaland Alapítvány											
199	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány											
200	Segítő Kezek a Gyermekévéért Alapítvány											
201	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
202												
203	14. Fejlesztések, beruházások											
204	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 158	0	0	35 158	0	35 158
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	422 942	0	0	422 942	0	422 942
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	0	74 530	0	0	0	0	0	74 530	0	74 530
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
208	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	1 010 000	0	0	1 010 000	0	1 010 000
209	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
210	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	75 963	0	0	75 963	0	75 963
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	215 828	0	0	215 828	0	215 828
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
214	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
215	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	83 492	0	0	83 492	0	83 492
216	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	18 736	0	0	18 736	0	18 736
218	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában	0	0	0	0	0	22 512	0	0	22 512	0	22 512
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	13 820	0	0	13 820	0	13 820
220	Sáránd utca térburkolat készítés											
221	Ököl utca vízvezető árok melletti kerítés készítése											
222	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában											
223	Sószoba kialakítása a Mirr Murr Bölcsődében											
224	Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában											
225	Közvilágítás létesítése											
226												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
227	15. Felújítások											
228	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
229	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000	0	420 000
230	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	231 634	0	231 634	0	231 634
231	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	96 928	0	96 928	0	96 928
232	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
233	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	2 241	0	2 241	0	2 241
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása											
235	Tessedik tér felújítása											
236	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása											
237	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése											
238	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása											
239	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)											
240	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)											
241	Zsuzsanna tér megújítása											
242	Péceli úti orvosi rendelő felújítása											
243	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
244												
245	II. Önkormányzat összesen	294 985	49 923	3 401 132	199 864	1 162 626	2 333 937	840 803	106 550	8 389 820	4 245 834	12 635 654
246												
247	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 360 828
248												
249	Mindösszesen (I.+II.)	3 102 941	841 006	4 679 555	199 864	1 193 564	2 396 545	840 803	106 550	13 360 828	4 245 834	17 606 662

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	846 820	234 305	258 826	0	0	61 418	0	0	1 401 369	0	1 401 369
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	110 714	31 481	37 768	0	0	196	0	0	180 159	0	180 159
9	Bóbita Óvoda	45 403	12 292	24 223	0	0	335	0	0	82 253	0	82 253
10	Csicsergő Óvoda	45 188	12 169	25 528	0	0	295	0	0	83 180	0	83 180
11	Csillagszem Óvoda	85 064	24 433	44 022	0	0	1 321	0	0	154 840	0	154 840
12	Hétszínvirág Óvoda	127 133	36 944	65 187	0	0	2 304	0	0	231 568	0	231 568
13	Hófehérke Óvoda	53 174	14 499	27 675	0	0	621	0	0	95 969	0	95 969
14	Kuckó Óvoda	65 974	18 462	22 611	0	0	629	0	0	107 676	0	107 676
15	Mákvirág Óvoda	85 535	24 655	39 079	0	0	551	0	0	149 820	0	149 820
16	Mézeskalács Óvoda	96 113	27 969	39 889	0	0	1 401	0	0	165 372	0	165 372
17	Micimackó Óvoda	55 869	14 963	25 057	0	0	278	0	0	96 167	0	96 167
18	Napsugár Óvoda	98 086	27 881	54 995	0	0	802	0	0	181 764	0	181 764
19	Összefogás Óvoda	55 993	15 240	31 316	0	0	1 212	0	0	103 761	0	103 761
20	Piroska Óvoda	57 478	15 305	23 430	0	0	936	0	0	97 149	0	97 149
21	Robogó Óvoda	71 102	20 038	31 309	0	0	139	0	0	122 588	0	122 588
22	Szászorszép Óvoda	61 058	16 328	29 638	0	0	851	0	0	107 875	0	107 875
23	2. Óvodák összesen	1 113 884	312 659	521 727	0	0	11 871	0	0	1 960 141	0	1 960 141
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Családsegítő Központ	56 709	15 460	7 449	0	0	772	0	0	80 390	0	80 390
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	538 555	153 789	327 794	88	722	29 096	0	0	1 050 044	0	1 050 044
27	5. Gyermekjóléti Központ	53 423	15 408	6 270	0	0	1 777	0	0	76 878	0	76 878
28	6. Piac	14 348	3 896	34 978	0	21 540	1 507	0	0	76 269	0	76 269
29	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	108 694	33 161	117 781	0	0	5 340	0	0	264 976	0	264 976
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 732 433	768 678	1 274 825	88	22 262	111 781	0	0	4 910 067	0	4 910 067

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelők járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1. Képviselő-testület	46 703	12 789	4 000	0	0	0	0	0	63 492	0	63 492
41		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 070	0	0	0	0	0	3 070	0	3 070
44	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 188 443	55 188 443
45	Végrehajtási költségek	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
46	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	81 861	0	0	0	81 861	0	81 861
48	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
49	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	16 200	0	0	0	16 200	0	16 200
50	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	0	0	4 169	0	0	0	4 169	0	4 169
51	2013. évi támogatás visszafizetése	0	0	308	0	4 194	0	0	0	4 502	0	4 502
52	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
53	Önkormányzat igazgatási költségei	7 750	3 650	751 059	12 343	4 907	716	0	0	780 425	0	780 425
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)	925	250	2 760	0	0	2 800	0	0	6 735	0	6 735
55	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	4	0	0	0	0	24 996	25 000	0	25 000
56	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	8 591	0	0	0	8 591	0	8 591
57	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés	1 137	592	1 442	0	7 247	0	0	1 100	11 518	0	11 518
58	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	26 067	0	0	0	26 067	0	26 067
59	Választókerületi céltartalék teljesítés	16	36	11 633	0	26 360	0	0	2 270	40 315	0	40 315
60	Athúzódoó választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	1 157	0	35 982	0	0	795	37 934	0	37 934
61	Működési céltartalék	0	0	0	0	3 664 642	0	0	0	3 664 642	0	3 664 642
62	Kereset kiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	51 132	0	0	0	51 132	0	51 132
63	Vis maior keret	0	0	88	0	1 912	0	0	0	2 000	0	2 000
64	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása	0	0	0	0	11 714	0	0	0	11 714	43 255	54 969
65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	3. Katasztrófavédelmi feladatok	250	325	4 104	0	0	871	0	0	5 550	0	5 550
67	4. Allategészségügyi feladatok	0	0	2 294	0	0	506	0	0	2 800	0	2 800
68	5. Sportfeladatok	300	155	1 045	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	572	200	1 028	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
72	Városrészi díjak adományozása	299	800	501	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
73	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	75	25	0	0	0	0	0	0	100	0	100
74	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	52	100	0	0	0	0	0	152	0	152
75	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	1 000	350	300	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
76	Közművelődési feladatok	552	183	16 285	0	380	0	0	0	17 400	0	17 400
77	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	2 500	1 000	5 600	0	1 300	0	0	0	10 400	0	10 400
79	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	3 278	1 195	20 877	0	0	0	0	0	25 350	0	25 350
80	Rákosmenti Értéktár Bizottság	100	50	553	0	0	297	0	0	1 000	0	1 000
81	Kubinyi Program 2015	0	0	320	0	0	3 680	0	0	4 000	0	4 000
82	Autómentes Nap rendezvény	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
83		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 541	0	0	0	0	0	28 541	0	28 541
86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 886	0	0	5 067	10 953	0	10 953
89	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 801	0	0	0	5 801	0	5 801
90	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	96	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91	Intézményvezetők jutalmazása	6 324	1 856	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
92	Oktatási céltartalék	2 060	1 087	1 766	0	3 087	0	0	0	8 000	0	8 000
93	Közoktatási intézmények működtetése	5	190	843 352	0	327 286	16 102	0	0	1 186 935	0	1 186 935
94		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Kerületi utak sikosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	124 220	0	0	0	0	0	124 220	0	124 220
97	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	325 025	0	0	0	56 892	0	381 917	0	381 917
98	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útpitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	17 505	0	0	0	0	0	17 505	0	17 505
100	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
101	Balesetveszélyes játszoeszközök javítása	0	0	8 522	0	0	2 108	0	0	10 630	0	10 630
102	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
103	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
104	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	274 230	0	0	2 369	0	0	276 599	0	276 599
105	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja	0	0	4 326	0	0	0	0	0	4 326	0	4 326
106	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	16 762	0	0	0	16 762	0	16 762
107	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	33 586	0	0	0	0	0	33 586	0	33 586
108	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
109	Forgalomtechnikai tervek	0	0	2 985	0	0	2 015	0	0	5 000	0	5 000
110	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	11 257	0	0	35 743	0	0	47 000	0	47 000
111	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
112	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése	0	0	23 027	5	18 890	37 560	0	0	79 482	0	79 482
114	Kerékpárutak tervezése	0	0	17 808	0	0	2 192	0	0	20 000	0	20 000
115	Műfüves pályák karbantartása	0	0	2 916	0	0	8 161	0	0	11 077	0	11 077

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
119	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 243	0	0	0	0	0	28 243	0	28 243
120	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
122	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
123	Azonnali karbantartás	0	0	28 260	0	0	0	0	0	28 260	0	28 260
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	286 163	0	0	12 307	155 917	0	454 387	0	454 387
125	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 106 534	4 106 534
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	47 549	0	0	22 073	0	0	69 622	0	69 622
127		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	270 286	0	0	0	0	0	270 286	0	270 286
131	Kezesség vállalása	0	0	434	0	51 206	0	0	0	51 640	0	51 640
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	3 764	0	0	1 236	0	0	5 000	0	5 000
135		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	152 999	30 543	22 731	0	3 658	3 798	0	0	213 729	0	213 729
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
139	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	0	8 900	0	0	0	0	8 900	0	8 900
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
142	Nyári szociális étkeztetés	0	0	14 130	0	0	0	0	0	14 130	0	14 130
143	Nyári napközis tábor	4 530	1 180	6 636	0	0	0	0	0	12 346	0	12 346
144	HPV elleni védőoltás	0	0	168	0	0	0	0	0	168	0	168
145	Rendszeres szociális segély	0	0	277	18 608	0	0	0	0	18 885	0	18 885
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	477	33 178	0	0	0	0	33 655	0	33 655
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	55	1 301	0	0	0	0	1 356	0	1 356
148	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	23 893	0	0	0	0	23 893	0	23 893
149	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	7 330	0	0	0	0	7 330	0	7 330
150	Köztemetés	0	0	0	6 734	0	0	0	0	6 734	0	6 734
151	Közgyógyellátás	0	0	0	3 490	0	0	0	0	3 490	0	3 490
152	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
153	Önkormányzati segély	0	0	404	17 956	0	0	0	0	18 360	0	18 360
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	320	15 180	0	0	0	0	15 500	0	15 500
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	9 500	0	0	0	0	9 500	0	9 500
156	Szociális tartalék	0	0	100	4 900	0	0	0	0	5 000	0	5 000
157	Települési támogatás	0	0	840	57 937	0	0	0	0	58 777	0	58 777
158	Ovodáztatási támogatás	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	10
159	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	16 049	0	0	0	0	16 049	0	16 049
160	Diák munka	10 076	2 720	412	0	0	0	0	0	13 208	0	13 208
161		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
162	13. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 535	0	0	0	2 535	0	2 535
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	450	950	0	950
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 280	0	0	0	7 280	0	7 280
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 030	0	0	0	6 030	0	6 030
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
168	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210
169	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	1 493	806	0	0	8 122	0	0	0	10 421	0	10 421
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 354	366	0	0	28	2 303	0	0	4 051	0	4 051
171	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
173	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
174	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850
175	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
176	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
177	Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 510	0	0	0	3 510	0	3 510
178	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	12 715	0	0	1 528	14 243	0	14 243
179	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
180	OKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	44 927	44 927	0	44 927
181	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
182	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
183	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750
184	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
185	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	540	0	0	0	540	0	540
186	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
187	Házasság Hétvége Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
188	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	246	0	0	0	246	0	246
189	140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
190	Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezetten keresztül	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
191	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
192	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0	110
193	Rákosmenti Noé Bárkája Allatotthon Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
194	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0	110
195	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	40
196	Magyar Bárka Alapítvány	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	30
197	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	95	0	0	0	95	0	95
198	Kölyökkaland Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
199	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
200	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
201	Rákosligei 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
202		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	14. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	34 478	680	0	35 158	0	35 158
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	2 244	0	0	428 698	0	0	430 942	0	430 942
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	0	64 085	0	0	0	10 445	0	74 530	0	74 530
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	2 681	39	0	22 280	0	0	25 000	0	25 000
208	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	712	50	0	1 013 221	0	0	1 013 983	0	1 013 983
209	Ingatlanvásárlás	0	0	250	0	0	249 750	0	0	250 000	0	250 000
210	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	20	0	0	11 980	0	0	12 000	0	12 000
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	14	0	0	75 949	0	0	75 963	0	75 963
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	215 828	0	0	215 828	0	215 828
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	1 266	0	0	8 734	0	0	10 000	0	10 000
214	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	165	0	0	19 835	0	0	20 000	0	20 000
215	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
216	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	47 736	0	0	47 736	0	47 736
218	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	8 948	0	0	8 948	0	8 948
220	Sáránd utca térburkolat készítés	0	0	0	0	0	1 470	0	0	1 470	0	1 470
221	Ököl utca vízvezető árok melletti kerítés készítése	0	0	0	0	0	1 347	0	0	1 347	0	1 347
222	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	2 035	0	0	2 035	0	2 035
223	Sószoba kialakítása a Mirr Murr Bölcsődében	0	0	0	0	0	502	0	0	502	0	502
224	Műtűves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában	0	0	0	0	0	1 565	0	0	1 565	0	1 565
225	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	11 315	0	0	11 315	0	11 315
226		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
227	15. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	41 632	0	41 632	0	41 632
229	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)	0	0	8 604	0	0	17 744	197 589	0	223 937	0	223 937
230	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	7 922	0	0	0	223 712	0	231 634	0	231 634
231	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	246	0	0	115	96 567	0	96 928	0	96 928
232	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	22 924	0	0	24 100	2 976	0	50 000	0	50 000
233	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491	0	2 491
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792	0	2 792
235	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	445
236	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	40 845	0	40 845	0	40 845
237	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése	0	0	0	0	0	0	16 205	0	16 205	0	16 205
238	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	7 520	0	0	0	155 009	0	162 529	0	162 529
240	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	11 997	0	0	0	191 231	0	203 228	0	203 228
241	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	5 497	1 129	0	6 626	0	6 626
242	Péceli úti orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786	0	7 786
243	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	10 154	0	10 154	0	10 154
244		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	II. Önkormányzat összesen	244 394	60 400	3 875 201	243 403	4 462 500	2 439 964	1 214 497	201 248	12 741 607	59 338 232	72 079 839
246		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 883 372
248		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Mindösszesen (I.+II.)	2 976 827	829 078	5 150 026	243 491	4 484 762	2 551 745	1 214 497	201 248	17 651 674	59 338 232	76 989 906

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	846 820	234 305	247 768	0	0	59 618	0	0	1 388 511	0	1 388 511
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	110 714	31 481	36 566	0	0	196	0	0	178 957	0	178 957
9	Bóbita Óvoda	45 403	12 292	23 822	0	0	335	0	0	81 852	0	81 852
10	Csicsergő Óvoda	45 188	12 169	23 318	0	0	295	0	0	80 970	0	80 970
11	Csillagszem Óvoda	85 064	24 433	43 634	0	0	1 321	0	0	154 452	0	154 452
12	Hétszínvirág Óvoda	127 133	36 944	63 947	0	0	2 304	0	0	230 328	0	230 328
13	Hófehérke Óvoda	53 174	14 499	27 262	0	0	621	0	0	95 556	0	95 556
14	Kuckó Óvoda	65 974	18 462	22 198	0	0	629	0	0	107 263	0	107 263
15	Mákvirág Óvoda	85 535	24 655	38 478	0	0	551	0	0	149 219	0	149 219
16	Mézeskalács Óvoda	96 113	27 969	39 250	0	0	1 401	0	0	164 733	0	164 733
17	Micimackó Óvoda	55 869	14 963	24 581	0	0	278	0	0	95 691	0	95 691
18	Napsugár Óvoda	98 086	27 881	54 281	0	0	802	0	0	181 050	0	181 050
19	Összefogás Óvoda	55 993	15 240	30 890	0	0	1 212	0	0	103 335	0	103 335
20	Piroska Óvoda	57 478	15 305	22 904	0	0	936	0	0	96 623	0	96 623
21	Robogó Óvoda	71 102	20 038	30 670	0	0	139	0	0	121 949	0	121 949
22	Szászorszép Óvoda	61 058	16 328	29 062	0	0	851	0	0	107 299	0	107 299
23	2. Óvodák összesen	1 113 884	312 659	510 863	0	0	11 871	0	0	1 949 277	0	1 949 277
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Családsegítő Központ	56 709	15 460	6 908	0	0	772	0	0	79 849	0	79 849
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	538 555	153 789	306 298	88	722	29 071	0	0	1 028 523	0	1 028 523
27	5. Gyermekjóléti Központ	53 423	15 408	5 769	0	0	1 777	0	0	76 377	0	76 377
28	6. Piac	14 348	3 896	34 039	0	21 540	1 507	0	0	75 330	0	75 330
29	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	107 726	30 414	101 520	0	0	5 220	0	0	244 880	0	244 880
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 731 465	765 931	1 213 165	88	22 262	109 836	0	0	4 842 747	0	4 842 747

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1. Képviselő-testület	45 951	11 209	2 753	0	0	0	0	0	59 913	0	59 913
41		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 188 443	55 188 443
45	Végrehajtási költségek	0	0	1 881	0	0	0	0	0	1 881	0	1 881
46	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	3 903	0	0	0	0	0	3 903	0	3 903
47	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	68 043	0	0	0	68 043	0	68 043
48	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	15 956	0	0	0	15 956	0	15 956
50	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	0	0	2 840	0	0	0	2 840	0	2 840
51	2013. évi támogatás visszafizetése	0	0	308	0	4 144	0	0	0	4 452	0	4 452
52	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	213	0	0	0	0	0	213	0	213
53	Önkormányzat igazgatási költségei	5 441	3 650	515 007	3 152	11 248	0	0	0	538 498	0	538 498
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)	925	250	2 760	0	0	2 800	0	0	6 735	0	6 735
55	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	1 068	1 068	0	1 068
56	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés	1 137	592	1 442	0	7 247	0	0	1 100	11 518	0	11 518
58	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Választókerületi céltartalék teljesítés	16	36	11 633	0	26 360	0	0	2 270	40 315	0	40 315
60	Athúzódoó választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	1 157	0	615	0	0	795	2 567	0	2 567
61	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Kereset kiegészítési céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Vis maior keret	0	0	88	0	0	0	0	0	88	0	88
64	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása	0	0	0	0	11 714	0	0	0	11 714	43 255	54 969
65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	3. Katasztrófavédelmi feladatok	241	151	3 011	0	0	871	0	0	4 274	0	4 274
67	4. Allategészségügyi feladatok	0	0	20	0	0	506	0	0	526	0	526
68	5. Sportfeladatok	9	6	497	0	0	0	0	0	512	0	512
69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	572	134	249	0	0	0	0	0	955	0	955
72	Városrészi díjak adományozása	299	139	215	0	0	0	0	0	653	0	653
73	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	62	8	0	0	0	0	0	0	70	0	70
74	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
75	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	818	50	260	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
76	Közművelődési feladatok	552	183	774	0	380	0	0	0	1 889	0	1 889
77	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	2 137	947	3 701	0	1 300	0	0	0	8 085	0	8 085
79	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	3 278	1 195	15 472	0	0	0	0	0	19 945	0	19 945
80	Rákosmenti Ertéktár Bizottság	0	0	0	0	0	297	0	0	297	0	297
81	Kubinyi Program 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Autómentes Nap rendezvény	0	0	1 804	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1												
		2015. 12. 31. teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
83		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	21 534	0	0	0	0	0	21 534	0	21 534
86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 624	0	0	0	5 624	0	5 624
89	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	3 889	0	0	0	3 889	0	3 889
90	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	84	0	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91	Intézményvezetők jutalmazása	3 930	149	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
92	Oktatási céltartalék	2 060	1 073	486	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
93	Közoktatási intézmények működtetése	5	186	791 109	0	312 280	16 102	0	0	1 119 682	0	1 119 682
94		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Kerületi utak sikosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	101 419	0	0	0	0	0	101 419	0	101 419
97	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	318 874	0	0	0	56 657	0	375 531	0	375 531
98	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	155 823	0	0	0	0	0	155 823	0	155 823
99	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útpitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	8 481	0	0	0	0	0	8 481	0	8 481
100	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	3 461	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
101	Balesetveszélyes játszószerkezők javítása	0	0	8 522	0	0	2 108	0	0	10 630	0	10 630
102	Közkielők éves vízdíja	0	0	7 957	0	0	0	0	0	7 957	0	7 957
103	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	1 165	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
104	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	192 781	0	0	2 369	0	0	195 150	0	195 150
105	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja	0	0	4 174	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
106	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	16 762	0	0	0	16 762	0	16 762
107	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	24 436	0	0	0	0	0	24 436	0	24 436
108	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	2 015	0	0	2 015	0	2 015
110	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	6 419	0	0	15 162	0	0	21 581	0	21 581
111	Szabályozási tervek	0	0	6 223	0	0	0	0	0	6 223	0	6 223
112	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
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése	0	0	41	5	18 890	33 581	0	0	52 517	0	52 517
114	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	2 192	0	0	2 192	0	2 192
115	Műfüves pályák karbantartása	0	0	2 693	0	0	8 161	0	0	10 854	0	10 854

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	17 841	0	0	0	0	0	17 841	0	17 841
119	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 243	0	0	0	0	0	28 243	0	28 243
120	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	792	0	0	0	0	0	792	0	792
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	19 466	0	0	0	0	0	19 466	0	19 466
122	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	17 742	0	0	0	0	0	17 742	0	17 742
123	Azonnali karbantartás	0	0	10 881	0	0	0	0	0	10 881	0	10 881
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	133 511	0	0	7 300	155 917	0	296 728	0	296 728
125	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 106 534	4 106 534
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	51	0	0	22 073	0	0	22 124	0	22 124
127		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 480	0	0	0	0	0	4 480	0	4 480
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	238 301	0	0	0	0	0	238 301	0	238 301
131	Kezesség vállalása	0	0	434	0	51 206	0	0	0	51 640	0	51 640
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	6 101	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	1 699	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	92	0	0	1 236	0	0	1 328	0	1 328
135		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	100 064	14 331	6 590	0	0	3 798	0	0	124 783	0	124 783
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	720	0	0	0	0	720	0	720
139	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	0	8 004	0	0	0	0	8 004	0	8 004
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	2 692	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
142	Nyári szociális étkeztetés	0	0	6 996	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
143	Nyári napközis tábor	4 530	1 101	6 636	0	0	0	0	0	12 267	0	12 267
144	HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Rendszeres szociális segély	0	0	277	18 608	0	0	0	0	18 885	0	18 885
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	477	33 173	0	0	0	0	33 650	0	33 650
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	55	896	0	0	0	0	951	0	951
148	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	16 430	0	0	0	0	16 430	0	16 430
149	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	4 455	0	0	0	0	4 455	0	4 455
150	Köztemetés	0	0	0	6 734	0	0	0	0	6 734	0	6 734
151	Közgyógyellátás	0	0	0	3 103	0	0	0	0	3 103	0	3 103
152	Étkezési támogatás	0	0	0	1 572	0	0	0	0	1 572	0	1 572
153	Önkormányzati segély	0	0	266	8 608	0	0	0	0	8 874	0	8 874
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	285	15 105	0	0	0	0	15 390	0	15 390
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	3 900	0	0	0	0	3 900	0	3 900
156	Szociális tartalék	0	0	85	4 678	0	0	0	0	4 763	0	4 763
157	Települési támogatás	0	0	433	24 789	0	0	0	0	25 222	0	25 222
158	Ovodáztatási támogatás	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	10
159	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	15 521	0	0	0	0	15 521	0	15 521
160	Diák munka	10 076	2 720	412	0	0	0	0	0	13 208	0	13 208
161		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
162	13. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 535	0	0	0	2 535	0	2 535
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 880	0	0	0	6 880	0	6 880
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 030	0	0	0	6 030	0	6 030
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
168	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
169	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	1 493	403	0	0	8 122	0	0	0	10 018	0	10 018
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 354	366	0	0	0	2 303	0	0	4 023	0	4 023
171	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
173	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
174	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850
175	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
176	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
177	Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 460	0	0	0	3 460	0	3 460
178	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	12 164	0	0	1 528	13 692	0	13 692
179	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
180	OKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	29 781	29 781	0	29 781
181	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	224	0	0	0	224	0	224
183	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750
184	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	390	0	0	0	390	0	390
186	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
187	Házassági Hétvége Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
188	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	246	0	0	0	246	0	246
189	140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
190	Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezetten keresztül	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
191	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
192	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0	110
193	Rákosmenti Noé Bárkája Allatotthon Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0	110
195	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	40
196	Magyar Bárka Alapítvány	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	30
197	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
198	Kölyökkaland Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
199	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
200	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
202		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	14. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	158	680	0	838	0	838
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	8 311	0	0	8 311	0	8 311
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	0	45 915	0	0	0	10 445	0	56 360	0	56 360
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	2 452	39	0	0	0	0	2 491	0	2 491
208	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	185	50	0	19 992	0	0	20 227	0	20 227
209	Ingatlanvásárlás	0	0	250	0	0	93 122	0	0	93 372	0	93 372
210	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	20	0	0	7 582	0	0	7 602	0	7 602
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	14	0	0	4 366	0	0	4 380	0	4 380
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	2 642	0	0	2 642	0	2 642
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	1 266	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
214	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	165	0	0	0	0	0	165	0	165
215	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése	0	0	0	0	0	724	0	0	724	0	724
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	1 626	0	0	1 626	0	1 626
218	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Sáránd utca térburkolat készítés	0	0	0	0	0	1 456	0	0	1 456	0	1 456
221	Ököl utca vízvezetető árok melletti kerítés készítése	0	0	0	0	0	1 347	0	0	1 347	0	1 347
222	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	2 035	0	0	2 035	0	2 035
223	Sószoba kialakítása a Murr Bölsödében	0	0	0	0	0	502	0	0	502	0	502
224	Műtűves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában	0	0	0	0	0	1 565	0	0	1 565	0	1 565
225	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	10 451	0	0	10 451	0	10 451
226		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
227	15. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	41 632	0	41 632	0	41 632
229	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)	0	0	8 462	0	0	8 965	185 033	0	202 460	0	202 460
230	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	669	0	0	0	212 676	0	213 345	0	213 345
231	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	198	0	0	115	91 821	0	92 134	0	92 134
232	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	21 222	0	0	23 792	0	0	45 014	0	45 014
233	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792	0	2 792
235	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	445
236	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	40 845	0	40 845	0	40 845
237	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése	0	0	0	0	0	0	16 205	0	16 205	0	16 205
238	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	7 520	0	0	0	154 981	0	162 501	0	162 501
240	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	10 575	0	0	0	188 807	0	199 382	0	199 382
241	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	5 497	0	0	5 497	0	5 497
242	Péceli úti orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786	0	7 786
243	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	10 154	0	10 154	0	10 154
244		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	II. Önkormányzat összesen	185 034	38 879	2 827 005	169 552	632 714	317 122	1 176 876	38 542	5 385 724	59 338 232	64 723 956
246		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 460 169
248		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Mindösszesen (I.+II.)	2 916 499	804 810	4 040 170	169 640	654 976	426 958	1 176 876	38 542	10 228 471	59 338 232	69 566 703

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	415 146	118 806	111 395			27 780			673 127		673 127
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	109 555	30 493	36 650						176 698		176 698
9	Bóbita Óvoda	45 687	11 876	22 759						80 322		80 322
10	Csicsergő Óvoda	45 578	11 847	23 808						81 233		81 233
11	Csillagszem Óvoda	87 214	24 227	46 906						158 347		158 347
12	Hétszínvirág Óvoda	130 594	36 354	60 697						227 645		227 645
13	Hófehérke Óvoda	53 862	13 989	27 285						95 136		95 136
14	Kuckó Óvoda	65 330	18 180	22 246						105 756		105 756
15	Mákvirág Óvoda	88 379	24 563	41 785						154 727		154 727
16	Mézeskalács Óvoda	97 080	26 986	41 458						165 524		165 524
17	Micimackó Óvoda	55 567	14 450	26 187						96 204		96 204
18	Napsugár Óvoda	99 301	27 586	51 028						177 915		177 915
19	Összefogás Óvoda	58 163	15 150	28 879						102 192		102 192
20	Piroska Óvoda	57 674	15 018	25 048						97 740		97 740
21	Robogó Óvoda	72 946	20 301	32 996						126 243		126 243
22	Százszorszép Óvoda	62 313	16 271	26 793						105 377		105 377
23	2. Óvodák összesen	1 129 243	307 291	514 525	0	0	0	0	0	1 951 059	0	1 951 059
24												
25	3. Családsegítő Központ	58 719	16 096	11 261			558			86 634		86 634
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	517 521	151 689	381 572						1 050 782		1 050 782
27	5. Gyermekjóléti Központ	59 084	16 144	7 539						82 767		82 767
28	6. Piac	16 698	4 500	29 064		30 938				81 200		81 200
29	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 196 411	614 526	1 055 356	0	30 938	28 338	0	0	3 925 569	0	3 925 569
32												

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
38	II. Önkormányzat											
39												
40	1. Képviselő-testület	46 703	12 789	4 000						63 492		63 492
41												
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
43	Finanszírozási hitel költsége									0		0
44	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése											
45	Végrehajtási költségek			7 500						7 500		7 500
46	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000						5 000		5 000
47	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
48	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
49	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség			15 384						15 384		15 384
50	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség			3 155						3 155		3 155
51	2013. évi támogatás visszafizetése			4 502						4 502		4 502
52	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
53	Önkormányzat igazgatási költségei	8 500	2 900	279 777						291 177		291 177
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)									0		0
55	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
56	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
57	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés									0		0
58	Választókerületi céltartalék									0		0
59	Választókerületi céltartalék teljesítés									0		0
60	Áthúzódó választókerületi céltartalék teljesítés									0		0
61	Működési céltartalék									0		0
62	Kereset kiegészítés céltartaléka									0		0
63	Vis maior keret									0		0
64	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása											
65												
66	3. Katasztrófavédelmi feladatok			4 864			686			5 550		5 550
67	4. Allategészségügyi feladatok									0		0
68	5. Sportfeladatok			1 500						1 500		1 500
69												
70	6. Művelődési feladatok											
71	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
72	Városrészi díjak adományozása									0		0
73	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
74	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
75	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása									0		0
76	Közművelődési feladatok			19 800						19 800		19 800
77	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás									0		0
78	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
79	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
80	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
81	Kubinyi Program 2015											
82	Autómentes Nap rendezvény											

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
83												
84	7. Tájékoztatási feladatok											
85	Hírhozó újság megjelenítésének költsége			28 541						28 541		28 541
86												
87	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
88	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
89	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
90	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása									0		0
91	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
92	Oktatási céltartalék									0		0
93	Közoktatási intézmények működtetése			880 646		319 310				1 199 956		1 199 956
94												
95	9. Településüzemeltetési feladatok											
96	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			115 000						115 000		115 000
97	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai			300 000						300 000		300 000
98	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése			200 000						200 000		200 000
99	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			18 000						18 000		18 000
100	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
101	Balesetveszélyes játszószerkezők javítása			10 000						10 000		10 000
102	Közifolyók éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
103	Kisállathullák elszállítása közterületekről			4 500						4 500		4 500
104	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			250 000						250 000		250 000
105	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja			4 000						4 000		4 000
106	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
107	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkivilágítás									0		0
108	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
109	Forgalomtechnikai tervek									0		0
110	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése			47 000						47 000		47 000
111	Szabályozási tervek			60 000						60 000		60 000
112	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése									0		0
114	Kerékpárutak tervezése									0		0
115	Műfüves pályák karbantartása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzata
2015. évi kiadások
Köztisztviselői feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
116												
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			25 000						25 000		25 000
119	"Szemünk fénye" program díja			29 500						29 500		29 500
120	Tűzrendészeti és tűzléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje			20 000						20 000		20 000
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			30 000						30 000		30 000
122	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása			20 000						20 000		20 000
123	Azonnali karbantartás			30 000						30 000		30 000
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			250 000						250 000		250 000
125	Intézményfinanszírozás									0	4 245 834	4 245 834
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés			69 622						69 622		69 622
127												
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
129	Térinformatikai rendszer működtetése			10 000						10 000		10 000
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			270 000						270 000		270 000
131	Kezesség vállalása					50 000				50 000		50 000
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			15 000						15 000		15 000
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése			5 000						5 000		5 000
135												
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
137	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			4 300						4 300		4 300
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			408						408		408
142	Nyári szociális étkeztetés									0		0
143	Nyári napközis tábor									0		0
144	HPV elleni védőoltás									0		0
145	Rendszeres szociális segély									0		0
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									0		0
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
148	Lakásfenntartás támogatása									0		0
149	Adósságkezelési támogatás									0		0
150	Köztemetés									0		0
151	Közgyógyellátás									0		0
152	Étkezési támogatás									0		0
153	Önkormányzati segély									0		0
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás									0		0
156	Szociális tartalek									0		0
157	Települési támogatás									0		0
158	Óvodáztatási támogatás									0		0
159	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
160	Diákmluka									0		0

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
161												
162	13. Támogatások											
163	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
168	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
169	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása									0		0
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
171	Delta Polgárőrség támogatása									0		0
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
173	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
174	Civil szervezetek támogatása									0		0
175	Sportegyesületek támogatása									0		0
176	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
177	Egyházak támogatása									0		0
178	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
179	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
180	ÖKO Plusz Panel program									0		0
181	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
182	Társasházi panelpályázat									0		0
183	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
184	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész									0		0
185	Kaszap István Alapítvány											
186	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
187	Házasság Hétvége Alapítvány											
188	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
189	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány											
190	Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezetten keresztül											
191	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány											
192	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
193	Rákosmenti Noé Bárkaja Allatotthon Alapítvány											
194	Rákoskerti Templom Alapítvány											
195	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány											
196	Magyar Bárka Alapítvány											
197	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány											
198	Kölyökkaland Alapítvány											
199	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány											
200	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány											
201	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány											

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
202	14. Fejlesztések, beruházások											
204	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						35 158			35 158		35 158
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						422 942			422 942		422 942
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
208	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása						1 010 000			1 010 000		1 010 000
209	Ingatlanvásárlás									0		0
210	Informatikai eszközök beszerzése									0		0
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)									0		0
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
214	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése						20 000			20 000		20 000
215	Integrált szennyvízcsatorna beruházás						83 492			83 492		83 492
216	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése									0		0
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron									0		0
218	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában									0		0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése						13 820			13 820		13 820
220	Sáránd utca térburkolat készítés											
221	Ököl utca vízvezető árok melletti kerítés készítése											
222	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában											
223	Sószoba kialakítása a Murr Murr Bölcsődében											
224	Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában											
225	Közvilágítás létesítése											
226												

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
227	15. Felújítások											
228	Járdaépítés és felújítás							30 000		30 000		30 000
229	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró cseréje, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)							420 000		420 000		420 000
230	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése							231 634		231 634		231 634
231	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása							96 928		96 928		96 928
232	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							50 000		50 000		50 000
233	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása											
235	Tessedik tér felújítása											
236	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása											
237	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése											
238	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása											
239	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)											
240	Balassi Bálint Nyolcévolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)											
241	Zsuzsanna tér megújítása											
242	Péceli úti orvosi rendelő felújítása											
243	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása							10 000		10 000		10 000
244												
245	II. Önkormányzat összesen	55 203	15 689	3 087 999	0	369 310	1 586 098	838 562	0	5 952 861	4 245 834	10 198 695
246												
247	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 093 507
248												
249	Mindösszesen (I.+II.)	2 351 041	660 215	4 229 005	0	400 248	1 614 436	838 562	0	10 093 507	4 245 834	14 339 341

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	381 070	105 437	151 827	0	0	32 800	0	0	671 134	0	671 134
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	110 714	31 481	37 768	0	0	196	0	0	180 159	0	180 159
9	Bóbita Óvoda	45 403	12 292	24 223	0	0	335	0	0	82 253	0	82 253
10	Csicsergő Óvoda	45 173	12 169	24 780	0	0	263	0	0	82 385	0	82 385
11	Csillagszem Óvoda	85 064	24 433	44 022	0	0	1 321	0	0	154 840	0	154 840
12	Hétszínvirág Óvoda	127 133	36 944	65 187	0	0	2 304	0	0	231 568	0	231 568
13	Hófehérke Óvoda	53 174	14 499	27 675	0	0	621	0	0	95 969	0	95 969
14	Kuckó Óvoda	65 974	18 462	22 611	0	0	629	0	0	107 676	0	107 676
15	Mákvirág Óvoda	85 535	24 655	39 079	0	0	551	0	0	149 820	0	149 820
16	Mézeskalács Óvoda	96 113	27 969	39 889	0	0	1 401	0	0	165 372	0	165 372
17	Micimackó Óvoda	55 869	14 963	25 057	0	0	278	0	0	96 167	0	96 167
18	Napsugár Óvoda	98 086	27 881	54 995	0	0	802	0	0	181 764	0	181 764
19	Összefogás Óvoda	55 993	15 240	31 316	0	0	1 212	0	0	103 761	0	103 761
20	Piroska Óvoda	57 478	15 305	23 430	0	0	936	0	0	97 149	0	97 149
21	Robogó Óvoda	71 102	20 038	31 309	0	0	139	0	0	122 588	0	122 588
22	Százszorszép Óvoda	61 058	16 328	29 638	0	0	851	0	0	107 875	0	107 875
23	2. Óvodák összesen	1 113 869	312 659	520 979	0	0	11 839	0	0	1 959 346	0	1 959 346
24												
25	3. Családsegítő Központ	56 709	15 460	7 449	0	0	772	0	0	80 390	0	80 390
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	538 555	153 789	327 794	88	722	29 096	0	0	1 050 044	0	1 050 044
27	5. Gyermejjóléti Központ	53 423	15 408	6 270	0	0	1 777	0	0	76 878	0	76 878
28	6. Piac	14 348	3 896	34 978	0	21 540	1 507	0	0	76 269	0	76 269
29	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	108 694	33 161	106 801	0	0	2 640	0	0	251 296	0	251 296
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 266 668	639 810	1 156 098	88	22 262	80 431	0	0	4 165 357	0	4 165 357
32												

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
38	II. Önkormányzat											
39												
40	1. Képviselő-testület	46 703	12 789	4 000	0	0	0	0	0	63 492	0	63 492
41												
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
43	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Végrehajtási költségek	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
46	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	596	0	0	0	596	0	596
48	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	16 200	0	0	0	16 200	0	16 200
50	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	0	0	4 169	0	0	0	4 169	0	4 169
51	2013. évi támogatás visszafizetése	0	0	308	0	4 194	0	0	0	4 502	0	4 502
52	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
53	Önkormányzat igazgatási költségei	7 750	3 650	751 059	12 343	4 907	716	0	0	780 425	0	780 425
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Áthúzódó választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Kereset kiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása	0	0	0	0	11 714	0	0	0	11 714	43 255	54 969
65												
66	3. Katasztrófavédelmi feladatok	250	325	4 104	0	0	871	0	0	5 550	0	5 550
67	4. Allategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5. Sportfeladatok	300	155	1 045	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
69												
70	6. Művelődési feladatok											
71	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Közművelődési feladatok	552	183	16 285	0	380	0	0	0	17 400	0	17 400
77	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Kubinyi Program 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Autómentes Nap rendezvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

2015. évi kiadások

Köztisztasági feladatok

K. T. a. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
83												
84	7. Tájékoztatási feladatok											
85	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 541	0	0	0	0	0	28 541	0	28 541
86												
87	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
88	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Közoktatási intézmények működtetése	5	190	843 352	0	327 286	16 102	0	0	1 186 935	0	1 186 935
94												
95	9. Településüzemeltetési feladatok											
96	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	124 220	0	0	0	0	0	124 220	0	124 220
97	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	325 025	0	0	0	56 892	0	381 917	0	381 917
98	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	17 505	0	0	0	0	0	17 505	0	17 505
100	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
101	Balesetveszélyes játszószerkezők javítása	0	0	8 522	0	0	2 108	0	0	10 630	0	10 630
102	Közifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
103	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
104	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	274 230	0	0	2 369	0	0	276 599	0	276 599
105	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja	0	0	4 326	0	0	0	0	0	4 326	0	4 326
106	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
109	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	11 257	0	0	35 743	0	0	47 000	0	47 000
111	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
112	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
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Műfüves pályák karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
116												
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
119	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 243	0	0	0	0	0	28 243	0	28 243
120	Tűzrendészeti és tűzléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
122	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
123	Azonnali karbantartás	0	0	28 260	0	0	0	0	0	28 260	0	28 260
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	286 163	0	0	12 307	155 917	0	454 387	0	454 387
125	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 106 534	4 106 534
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	47 549	0	0	22 073	0	0	69 622	0	69 622
127												
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
129	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	270 286	0	0	0	0	0	270 286	0	270 286
131	Kezesség vállalása	0	0	434	0	51 206	0	0	0	51 640	0	51 640
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízsztornára kötése	0	0	3 764	0	0	1 236	0	0	5 000	0	5 000
135												
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	152 999	30 543	22 731	0	3 658	3 798	0	0	213 729	0	213 729
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
142	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Rendszerez szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Köztetetés	0	0	0	6 734	0	0	0	0	6 734	0	6 734
151	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
161												
162	13. Támogatások											
163	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Házasság Hétvége Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezetten keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Rákosmenti Noé Bárkája Allatotthon Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Magyar Bárka Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Kölyökkaland Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
202	14. Fejlesztések, beruházások											
204	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	34 478	680	0	35 158	0	35 158
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	2 244	0	0	428 698	0	0	430 942	0	430 942
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	712	50	0	1 013 221	0	0	1 013 983	0	1 013 983
209	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	165	0	0	19 835	0	0	20 000	0	20 000
215	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
216	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	8 948	0	0	8 948	0	8 948
220	Sáránd utca térburkolat készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Ököl utca vízvezető árok melletti kerítés készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Sószoba kialakítása a Murr Bölcsházában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	11 315	0	0	11 315	0	11 315
226												

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
227	15. Felújítások											
228	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	41 632	0	41 632	0	41 632
229	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró cseréje, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)	0	0	8 604	0	0	17 744	197 589	0	223 937	0	223 937
230	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	7 922	0	0	0	223 712	0	231 634	0	231 634
231	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	246	0	0	115	96 567	0	96 928	0	96 928
232	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	22 924	0	0	24 100	2 976	0	50 000	0	50 000
233	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792	0	2 792
235	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	40 845	0	40 845	0	40 845
237	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése	0	0	0	0	0	0	16 205	0	16 205	0	16 205
238	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	11 997	0	0	0	191 231	0	203 228	0	203 228
241	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Péceli úti orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786	0	7 786
243	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	10 154	0	10 154	0	10 154
244												
245	II. Önkormányzat összesen	208 559	47 835	3 603 731	19 127	424 310	1 655 777	1 044 978	83 492	7 087 809	4 149 789	11 237 598
246												
247	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 296 421
248												
249	Mindösszesen (I.+II.)	2 475 227	687 645	4 759 829	19 215	446 572	1 736 208	1 044 978	83 492	11 253 166	4 149 789	15 402 955

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	1. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	381 070	105 437	151 827			31 000			669 334		669 334
6										0		0
7	2. Óvodák									0		0
8	Aprófalva Óvoda	110 714	31 481	36 566	0	0	196	0	0	178 957		178 957
9	Bóbita Óvoda	45 403	12 292	23 822	0	0	335	0	0	81 852		81 852
10	Csicsergő Óvoda	45 173	12 169	23 318	0	0	263	0	0	80 923		80 923
11	Csillagszem Óvoda	85 064	24 433	43 634	0	0	1 321	0	0	154 452		154 452
12	Hétszínvirág Óvoda	127 133	36 944	63 947	0	0	2 304	0	0	230 328		230 328
13	Hófehérke Óvoda	53 174	14 499	27 262	0	0	621	0	0	95 556		95 556
14	Kuckó Óvoda	65 974	18 462	22 198	0	0	629	0	0	107 263		107 263
15	Mákvirág Óvoda	85 535	24 655	38 478	0	0	551	0	0	149 219		149 219
16	Mézeskalács Óvoda	96 113	27 969	39 250	0	0	1 401	0	0	164 733		164 733
17	Micimackó Óvoda	55 869	14 963	24 581	0	0	278	0	0	95 691		95 691
18	Napsugár Óvoda	98 086	27 881	54 281	0	0	802	0	0	181 050		181 050
19	Összefogás Óvoda	55 993	15 240	30 890	0	0	1 212	0	0	103 335		103 335
20	Piroska Óvoda	57 478	15 305	22 904	0	0	936	0	0	96 623		96 623
21	Robogó Óvoda	71 102	20 038	30 670	0	0	139	0	0	121 949		121 949
22	Szászország Óvoda	61 058	16 328	29 062	0	0	851	0	0	107 299		107 299
23	2. Óvodák összesen	1 113 869	312 659	510 863	0	0	11 839	0	0	1 949 230	0	1 949 230
24										0		0
25	3. Családsegítő Központ	56 709	15 460	6 908	0	0	772	0	0	79 849		79 849
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	538 555	153 789	306 298	88	722	29 071	0	0	1 028 523		1 028 523
27	5. Gyermekjóléti Központ	53 423	15 408	5 769	0	0	1 777	0	0	76 377		76 377
28	6. Piac	14 348	3 896	34 039	0	21 540	1 507	0	0	75 330		75 330
29	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	107 726	30 414	90 540	0	0	2 520	0	0	231 200		231 200
30										0		0
31	1. Polgármesteri Hivatal összesen	2 265 700	637 063	1 106 244	88	22 262	78 486	0	0	4 109 843	0	4 109 843
32										0		0

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
38	II. Önkormányzat									0		0
39										0		0
40	1. Képviselő-testület	45 951	11 209	2 753	0	0	0	0	0	59 913		59 913
41										0		0
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok									0		0
43	Finanszírozási hitel költsége									0		0
44	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
45	Végrehajtási költségek			1 881						1 881		1 881
46	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			3 903						3 903		3 903
47	Sportvízió üzemeltetéshez hozzájárulás					596				596		596
48	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
49	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség					15 956				15 956		15 956
50	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség					2 840				2 840		2 840
51	2013. évi támogatás visszafizetése			308		4 144				4 452		4 452
52	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			213						213		213
53	Önkormányzat igazgatási költségei	5 441	3 650	515 007	3 152	11 248	0	0	0	538 498		538 498
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)									0		0
55	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
56	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
57	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés									0		0
58	Választókerületi céltartalék									0		0
59	Választókerületi céltartalék teljesítés									0		0
60	Áthúzódó választókerületi céltartalék teljesítés									0		0
61	Működési céltartalék									0		0
62	Kereset kiegészítés céltartaléka									0		0
63	Vis maior keret									0		0
64	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása					11 714				11 714	43 255	54 969
65										0		0
66	3. Katasztrófavédelmi feladatok	241	151	3 011	0	0	871	0	0	4 274		4 274
67	4. Allategészségügyi feladatok									0		0
68	5. Sportfeladatok	9	6	497						512		512
69										0		0
70	6. Művelődési feladatok									0		0
71	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
72	Városrészi díjak adományozása									0		0
73	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
74	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
75	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása									0		0
76	Közművelődési feladatok	552	183	774		380				1 889		1 889
77	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás									0		0
78	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
79	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
80	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
81	Kubinyi Program 2015									0		0
82	Autómentes Nap rendezvény									0		0

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
83										0		0
84	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
85	Hírhozó újság megjelenítésének költsége			21 534						21 534		21 534
86										0		0
87	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
88	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
89	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
90	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása									0		0
91	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
92	Oktatási céltartalék									0		0
93	Közoktatási intézmények működtetése	5	186	791 109		312 280	16 102			1 119 682		1 119 682
94										0		0
95	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
96	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			101 419						101 419		101 419
97	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai			318 874				56 657		375 531		375 531
98	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése			155 823						155 823		155 823
99	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar, rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			8 481						8 481		8 481
100	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése			3 461						3 461		3 461
101	Balesetveszélyes járszomszökök javítása			8 522			2 108			10 630		10 630
102	Közifolyók éves vízdíja			7 957						7 957		7 957
103	Kisállathullák elszállítása közterületekről			1 165						1 165		1 165
104	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			192 781			2 369			195 150		195 150
105	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja			4 174						4 174		4 174
106	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
107	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkivilágítás									0		0
108	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
109	Forgalomtechnikai tervek									0		0
110	Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése			6 419			15 162			21 581		21 581
111	Szabályozási tervek			6 223						6 223		6 223
112	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése									0		0
114	Kerékpárutak tervezése									0		0
115	Műfüves pályák karbantartása									0		0

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
116										0		0
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			17 841						17 841		17 841
119	"Szemünk fénye" program díja			28 243						28 243		28 243
120	Tűzrendészeti és tűzvédelmi feladatok, tűzvédelmi eszközök cseréje			792						792		792
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			19 466						19 466		19 466
122	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása			17 742						17 742		17 742
123	Azonnali karbantartás			10 881						10 881		10 881
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			133 511			7 300	155 917		296 728		296 728
125	Intézményfinanszírozás									0	4 106 534	4 106 534
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés			51			22 073			22 124		22 124
127										0		0
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
129	Térinformatikai rendszer működtetése			4 480						4 480		4 480
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			238 301						238 301		238 301
131	Kezesség vállalása			434		51 206				51 640		51 640
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			6 101						6 101		6 101
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			1 699						1 699		1 699
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése			92			1 236			1 328		1 328
135										0		0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	100 064	14 331	6 590			3 798			124 783		124 783
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
139	Karácsonyi ajándékozás, segítézés									0		0
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			2 692						2 692		2 692
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			408						408		408
142	Nyári szociális étkeztetés									0		0
143	Nyári napközis tábor									0		0
144	HPV elleni védőoltás									0		0
145	Rendszeres szociális segély									0		0
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									0		0
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
148	Lakásfenntartás támogatása									0		0
149	Adósságkezelési támogatás									0		0
150	Köztemetés				6 734					6 734		6 734
151	Közgyógyellátás									0		0
152	Étkezési támogatás									0		0
153	Önkormányzati segély									0		0
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás									0		0
156	Szociális tartalek									0		0
157	Települési támogatás									0		0
158	Óvodáztatási támogatás									0		0
159	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
160	Diákmluka									0		0

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
161										0		0
162	13. Támogatások									0		0
163	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
168	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
169	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása									0		0
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
171	Delta Polgárőrség támogatása									0		0
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
173	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
174	Civil szervezetek támogatása									0		0
175	Sportegyesületek támogatása									0		0
176	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
177	Egyházak támogatása									0		0
178	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
179	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
180	ÖKO Plusz Panel program									0		0
181	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
182	Társasházi panelpályázat									0		0
183	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
184	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész									0		0
185	Kaszap István Alapítvány									0		0
186	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány									0		0
187	Házasság Hétvége Alapítvány									0		0
188	Mindenki Közlekedik Alapítvány									0		0
189	140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány									0		0
190	Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezetten keresztül									0		0
191	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány									0		0
192	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány									0		0
193	Rákosmenti Noé Bárkája Allatotthon Alapítvány									0		0
194	Rákoskerti Templom Alapítvány									0		0
195	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány									0		0
196	Magyar Bárka Alapítvány									0		0
197	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
198	Kölyökkaland Alapítvány									0		0
199	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány									0		0
200	Segítő Kezek a Gyermekévéért Alapítvány									0		0
201	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány									0		0

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
202										0		0
203	14. Fejlesztések, beruházások									0		0
204	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						158	680		838		838
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						8 311			8 311		8 311
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
208	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása			185	50		19 992			20 227		20 227
209	Ingatlanvásárlás									0		0
210	Informatikai eszközök beszerzése									0		0
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)									0		0
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
214	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése			165						165		165
215	Integrált szennyvizcsatorna beruházás									0		0
216	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése									0		0
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron									0		0
218	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában									0		0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése									0		0
220	Sáránd utca térburkolat készítés									0		0
221	Ököl utca vízvezető árok melletti kerítés készítése									0		0
222	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában									0		0
223	Sószoba kialakítása a Murr Murr Bölcsődében									0		0
224	Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában									0		0
225	Közvilágítás létesítése						10 451			10 451		10 451
226										0		0

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
227	15. Felújítások									0		0
228	Járdaépítés és felújítás							41 632		41 632		41 632
229	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró cseréje, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)			8 462			8 965	185 033		202 460		202 460
230	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése			669				212 676		213 345		213 345
231	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása			198			115	91 821		92 134		92 134
232	Park és játszótéri, valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása			21 222			23 792			45 014		45 014
233	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása							2 792		2 792		2 792
235	Tessedik tér felújítása									0		0
236	Czirna Gyula Általános Iskola felújítása							40 845		40 845		40 845
237	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése							16 205		16 205		16 205
238	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása									0		0
239	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)									0		0
240	Balassi Bálint Nyolcévnyolcos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)			10 575				188 807		199 382		199 382
241	Zsuzsanna tér megújítása									0		0
242	Péceli úti orvosi rendelő felújítása							7 786		7 786		7 786
243	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása							10 154		10 154		10 154
244										0		0
245	II. Önkormányzat összesen	152 263	29 716	2 687 089	9 936	410 364	142 803	1 011 005	0	4 443 176	4 149 789	8 592 965
246										0		0
247	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül										0	8 596 274
248										0		0
249	Mindösszesen (I.+II.)	2 417 963	666 779	3 793 333	10 024	432 626	221 289	1 011 005	0	8 553 019	4 149 789	12 702 808

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	I. Polgármesteri Hivatal	301 993	86 424	81 034			20 209			489 660		489 660
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Szászorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Családsegítő Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Gyermekjóléti Központ									0		0
28	6. Piac									0		0
29	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	301 993	86 424	81 034	0	0	20 209	0	0	489 660	0	489 660

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
32												
38	II. Önkormányzat											
39												
40	1. Képviselő-testület									0		0
41												
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
43	Finanszírozási hitel költsége			3 070						3 070		3 070
44	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése											
45	Végrehajtási költségek									0		0
46	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
47	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					81 265				81 265		81 265
48	Hatósági kényserbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
49	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
50	Járuék megtakarításból származó befizetési kötelezettség									0		0
51	2013. évi támogatás visszafizetése									0		0
52	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
53	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)	925	250	2 760			2 800			6 735		6 735
55	Munkáltatói hitelek nyújtása								25 000	25 000		25 000
56	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000
57	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés											
58	Választókerületi céltartalék					140 000				140 000		140 000
59	Választókerületi céltartalék teljesítés											
60	Athúzóóó választókerületi céltartalék teljesítés					43 938				43 938		43 938
61	Működési céltartalék					300 000				300 000		300 000
62	Kereset kiegészítés céltartaléka					81 526				81 526		81 526
63	Vis maior keret					2 000				2 000		2 000
64	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása											
65												
66	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
67	4. Állategészségügyi feladatok			800						800		800
68	5. Sportfeladatok									0		0
69												
70	6. Művelődési feladatok											
71	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei			2 000						2 000		2 000
72	Városrészi díjak adományozása			2 600						2 600		2 600
73	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása			100						100		100
74	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	100	52							152		152
75	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása			2 000						2 000		2 000
76	Közművelődési feladatok									0		0
77	Közművelődési érdekeltségőelő támogatás			1 000						1 000		1 000
78	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 500	405	8 095						10 000		10 000
79	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	100		35 900						36 000		36 000
80	Rákosmenti Értéktár Bizottság			1 000						1 000		1 000
81	Kubinyi Program 2015											
82	Autómentes Nap rendezvény											

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
83												
84	7. Tájékoztatási feladatok											
85	Hírhozó újság megjelenítésének költsége									0		0
86												
87	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
88	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás					10 953				10 953		10 953
89	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás					5 801				5 801		5 801
90	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása				96					96		96
91	Intézményvezetők jutalmazása	6 324	1 708							8 032		8 032
92	Oktatási céltartalék					8 000				8 000		8 000
93	Közzétartási intézmények működtetése									0		0
94												
95	9. Településüzemeltetési feladatok											
96	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
97	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
98	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
99	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, ütéptépi, "Tiszta udvar", rendes ház" nevtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
100	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
101	Balesetveszélyes játszószerkezetek javítása									0		0
102	Közfolyók éves vízdíja									0		0
103	Kisállathullák elszállítás közterületekről									0		0
104	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
105	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja									0		0
106	Mezőöri Szolgálat költségei					16 762				16 762		16 762
107	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás			20 000						20 000		20 000
108	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
109	Forgalomtechnikai tervek			5 000						5 000		5 000
110	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
111	Szabályozási tervek									0		0
112	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése			20 000						20 000		20 000
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése			50 000			35 000			85 000		85 000
114	Kerékpárutak tervezése			20 000						20 000		20 000
115	Műfüves pályák karbantartása			3 000						3 000		3 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

2015. évi kiadások

Önkormányzati feladatok

K. T. b. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
116												
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
119	"Szemünk fénye" program díja									0		0
120	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje									0		0
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
122	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
123	Azonnali karbantartás									0		0
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
125	Intézményfinanszírozás									0		0
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
127												
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
129	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
131	Kezesség vállalása									0		0
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatormára kötése									0		0
135												
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	226 107	30 543	30 599						287 249		287 249
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				4 000					4 000		4 000
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés				8 900					8 900		8 900
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
142	Nyári szociális étkeztetés			7 250						7 250		7 250
143	Nyári napközis tábor	4 726	1 276	5 713						11 715		11 715
144	HPV elleni védőoltás			168						168		168
145	Rendszeres szociális segély									0		0
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									0		0
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
148	Lakásfenntartás támogatása									0		0
149	Adósságkezelési támogatás				691					691		691
150	Köztemetés									0		0
151	Közgyógyellátás				2 490					2 490		2 490
152	Étkezési támogatás				2 000					2 000		2 000
153	Önkormányzati segély			447	18 891					19 338		19 338
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj			500	15 000					15 500		15 500
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás				9 500					9 500		9 500
156	Szociális tartalék					5 000				5 000		5 000
157	Települési támogatás			860	69 000					69 860		69 860
158	Óvodáztatási támogatás											
159	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)											
160	Diákmunka											

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

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
161												
162	13. Támogatások											
163	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 200				2 200		2 200
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					500				500		500
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					6 000				6 000		6 000
166	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása					6 000				6 000		6 000
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					1 500				1 500		1 500
168	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 000				1 000		1 000
169	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása					4 500				4 500		4 500
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása					4 051				4 051		4 051
171	Delta Polgárőrség támogatása					1 500				1 500		1 500
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					4 000				4 000		4 000
173	Rákosmente Mentéséért Alapítvány					1 000				1 000		1 000
174	Civil szervezetek támogatása					4 000				4 000		4 000
175	Sportegyesületek támogatása					12 500				12 500		12 500
176	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					2 000				2 000		2 000
177	Egyházak támogatása					3 510				3 510		3 510
178	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül					6 310				6 310		6 310
179	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								8 000	8 000		8 000
180	ÓKO Plusz Panel program								44 927	44 927		44 927
181	Vállalkozásfejlesztési Alap								20 000	20 000		20 000
182	Társasházi panelpályázat					7 500				7 500		7 500
183	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					5 000				5 000		5 000
184	Keresztúri Központi Sportuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész								8 623	8 623		8 623
185	Kaszap István Alapítvány											
186	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
187	Házasság Hétvége Alapítvány											
188	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
189	140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány											
190	Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül											
191	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány											
192	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
193	Rákosmenti Noé Bárkája Allatthon Alapítvány											
194	Rákoskerti Templom Alapítvány											
195	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány											
196	Magyar Bárka Alapítvány											
197	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány											
198	Kölyökkaland Alapítvány											
199	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány											
200	Segítő Kezek a Gyermekévéért Alapítvány											
201	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány											
202												

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

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	2015. évi eredeti előirányzat											
203	14. Fejlesztések, beruházások											
204	Ülépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész			74 530						74 530		74 530
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						25 000			25 000		25 000
208	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
209	Ingyanvásárlás						250 000			250 000		250 000
210	Informatikai eszközök beszerzése						12 000			12 000		12 000
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)						75 963			75 963		75 963
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)						215 828			215 828		215 828
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						10 000			10 000		10 000
214	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése									0		0
215	Integrált szennyvízcsatorna beruházás									0		0
216	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése						80 000			80 000		80 000
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron						18 736			18 736		18 736
218	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában						22 512			22 512		22 512
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése									0		0
220	Sáránd utca térburkolat készítés											
221	Ököl utca vízvezető árok melletti kerítés készítése											
222	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában											
223	Sószoba kialakítása a Mirr Murr Bölcsődében											
224	Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában											
225	Közvilágítás létesítése											

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

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	2015. évi eredeti előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
226												
227	15. Felújítások											
228	Járdaépítés és felújítás									0		0
229	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)									0		0
230	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
231	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása									0		0
232	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
233	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása							2 241		2 241		2 241
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása											
235	Tessedik tér felújítása											
236	Czímra Gyula Általános Iskola felújítása											
237	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése											
238	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása											
239	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)											
240	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)											
241	Zsuzsanna tér megújítása											
242	Péceli úti orvosi rendelő felújítása											
243	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása									0		0
244												
245	II. Önkormányzat összesen	239 782	34 234	297 392	130 568	793 316	747 839	2 241	106 550	2 351 922	0	2 351 922
246												
247	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											2 841 582
248												
249	Mindösszesen (I.+II.)	541 775	120 658	378 426	130 568	793 316	768 048	2 241	106 550	2 841 582	0	2 841 582

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	I. Polgármesteri Hivatal	270 982	74 977	106 999	0	0	19 618	0	0	472 576	0	472 576
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	15	0	748	0	0	32	0	0	795	0	795
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	Szászország Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	15	0	748	0	0	32	0	0	795	0	795
24												
25	3. Családsegítő 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. Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	10 980	0	0	2 700	0	0	13 680	0	13 680
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	270 997	74 977	118 727	0	0	22 350	0	0	487 051	0	487 051

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

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

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
32												
38	II. Önkormányzat											
39												
40	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41												
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
43	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 070	0	0	0	0	0	3 070	0	3 070
44	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 188 443	55 188 443
45	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	81 265	0	0	0	81 265	0	81 265
48	Hatósági kényserbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2013. évi támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)	925	250	2 760	0	0	2 800	0	0	6 735	0	6 735
55	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	4	0	0	0	0	24 996	25 000	0	25 000
56	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	8 591	0	0	0	8 591	0	8 591
57	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés	1 137	592	1 442	0	7 247	0	0	1 100	11 518	0	11 518
58	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	26 067	0	0	0	26 067	0	26 067
59	Választókerületi céltartalék teljesítés	16	36	11 633	0	26 360	0	0	2 270	40 315	0	40 315
60	Athúzódoó választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	1 157	0	35 982	0	0	795	37 934	0	37 934
61	Működési céltartalék	0	0	0	0	3 664 642	0	0	0	3 664 642	0	3 664 642
62	Kereset kiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	51 132	0	0	0	51 132	0	51 132
63	Vis maior keret	0	0	88	0	1 912	0	0	0	2 000	0	2 000
64	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65												
66	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	4. Állategészségügyi feladatok	0	0	2 294	0	0	506	0	0	2 800	0	2 800
68	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69												
70	6. Művelődési feladatok											
71	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	572	200	1 028	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
72	Városrészi díjak adományozása	299	800	501	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
73	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	75	25	0	0	0	0	0	0	100	0	100
74	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	52	100	0	0	0	0	0	152	0	152
75	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	1 000	350	300	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
76	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	2 500	1 000	5 600	0	1 300	0	0	0	10 400	0	10 400
79	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	3 278	1 195	20 877	0	0	0	0	0	25 350	0	25 350
80	Rákosmenti Értéktár Bizottság	100	50	553	0	0	297	0	0	1 000	0	1 000
81	Kubinyi Program 2015	0	0	320	0	0	3 680	0	0	4 000	0	4 000
82	Autómentes Nap rendezvény	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
83												
84	7. Tájékoztatási feladatok											
85	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86												
87	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
88	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 886	0	0	5 067	10 953	0	10 953
89	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 801	0	0	0	5 801	0	5 801
90	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	96	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91	Intézményvezetők jutalmazása	6 324	1 856	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
92	Oktatási céltartalék	2 060	1 087	1 766	0	3 087	0	0	0	8 000	0	8 000
93	Közoktatási intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94												
95	9. Településüzemeltetési feladatok											
96	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, ütéptépi, "Tiszta udvar, rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Balesetveszélyes játszószerkezők javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Közfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	16 762	0	0	0	16 762	0	16 762
107	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	33 586	0	0	0	0	0	33 586	0	33 586
108	Szikasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Forgalomtechnikai tervek	0	0	2 985	0	0	2 015	0	0	5 000	0	5 000
110	Ütépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése	0	0	23 027	5	18 890	37 560	0	0	79 482	0	79 482
114	Kerékpárutak tervezése	0	0	17 808	0	0	2 192	0	0	20 000	0	20 000
115	Műfüves pályák karbantartása	0	0	2 916	0	0	8 161	0	0	11 077	0	11 077

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

2015. évi kiadások

Önkormányzati feladatok

K. T. b. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
116												
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127												
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
129	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvizcsatormára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135												
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	8 900	0	0	0	0	8 900	0	8 900
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Nyári szociális étkeztetés	0	0	14 130	0	0	0	0	0	14 130	0	14 130
143	Nyári napközis tábor	4 530	1 180	6 636	0	0	0	0	0	12 346	0	12 346
144	HPV elleni védőoltás	0	0	168	0	0	0	0	0	168	0	168
145	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Közgyógyellátás	0	0	0	3 490	0	0	0	0	3 490	0	3 490
152	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
153	Önkormányzati segély	0	0	404	17 956	0	0	0	0	18 360	0	18 360
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	320	15 180	0	0	0	0	15 500	0	15 500
155	Szilárd tűzelőnyag hozzájárulás	0	0	0	9 500	0	0	0	0	9 500	0	9 500
156	Szociális tartalék	0	0	100	4 900	0	0	0	0	5 000	0	5 000
157	Települési támogatás	0	0	840	57 937	0	0	0	0	58 777	0	58 777
158	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Diákmunka	10 076	2 720	412	0	0	0	0	0	13 208	0	13 208

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

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

1	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
2	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
161												
162	13. Támogatások											
163	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 535	0	0	0	2 535	0	2 535
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	450	950	0	950
165	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 280	0	0	0	7 280	0	7 280
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 030	0	0	0	6 030	0	6 030
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
168	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210
169	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	1 493	806	0	0	8 122	0	0	0	10 421	0	10 421
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 354	366	0	0	28	2 303	0	0	4 051	0	4 051
171	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
173	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
174	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850
175	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
176	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
177	Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 510	0	0	0	3 510	0	3 510
178	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	12 715	0	0	1 528	14 243	0	14 243
179	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
180	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	44 927	44 927	0	44 927
181	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
182	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
183	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750
184	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
185	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	540	0	0	0	540	0	540
186	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
187	Házasság Hétvége Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
188	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	246	0	0	0	246	0	246
189	140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
190	Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
191	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
192	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0	110
193	Rákosmenti Noé Bárkája Allatthon Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
194	Rákoskeri Templom Alapítvány	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0	110
195	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	40
196	Magyar Bárka Alapítvány	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	30
197	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	95	0	0	0	95	0	95
198	Kölyökkaland Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
199	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
200	Segítő Kezek a Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
201	Rákosliget 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
202												

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

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

1	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
203	14. Fejlesztések, beruházások											
204	Ülépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	64 085	0	0	0	10 445	0	74 530	0	74 530
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	2 681	39	0	22 280	0	0	25 000	0	25 000
208	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ingatlanvásárlás	0	0	250	0	0	249 750	0	0	250 000	0	250 000
210	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	20	0	0	11 980	0	0	12 000	0	12 000
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	14	0	0	75 949	0	0	75 963	0	75 963
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	215 828	0	0	215 828	0	215 828
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	1 266	0	0	8 734	0	0	10 000	0	10 000
214	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	47 736	0	0	47 736	0	47 736
218	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Sáránd utca térburkolat készítés	0	0	0	0	0	1 470	0	0	1 470	0	1 470
221	Ököl utca vízvezető árok melletti kerítés készítése	0	0	0	0	0	1 347	0	0	1 347	0	1 347
222	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	2 035	0	0	2 035	0	2 035
223	Sószoba kialakítása a Mirr Murr Bölcsődében	0	0	0	0	0	502	0	0	502	0	502
224	Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában	0	0	0	0	0	1 565	0	0	1 565	0	1 565
225	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

1	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
226												
227	15. Felújítások											
228	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491	0	2 491
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	445
236	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	7 520	0	0	0	155 009	0	162 529	0	162 529
240	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	5 497	1 129	0	6 626	0	6 626
242	Péceli úti orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244												
245	II. Önkormányzat összesen	35 835	12 565	255 661	123 907	4 038 190	784 187	169 519	117 756	5 537 620	55 188 443	60 726 063
246												
247	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 213 114
248												
249	Mindösszesen (I.+II.)	306 832	87 542	374 388	123 907	4 038 190	806 537	169 519	117 756	6 024 671	55 188 443	61 213 114

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	1. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	270 982	74 977	95 941	0	0	19 618	0	0	461 518		461 518
6										0		0
7	2. Óvodák									0		0
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda	15					32			47		47
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Szászország Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	15	0	0	0	0	32	0	0	47	0	47
24										0		0
25	3. Családsegítő Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Gyermekjóléti Központ									0		0
28	6. Piac									0		0
29	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház			10 980			2 700			13 680		13 680
30										0		0
31	1. Polgármesteri Hivatal összesen	270 997	74 977	106 921	0	0	22 350	0	0	475 245	0	475 245

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
32										0		0
38	II. Önkormányzat									0		0
39										0		0
40	I. Képviselő-testület									0		0
41										0		0
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok									0		0
43	Finanszírozási hitel költsége									0		0
44	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0	55 188 443	55 188 443
45	Végrehajtási költségek									0		0
46	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
47	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					67 447				67 447		67 447
48	Hatósági kémszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
49	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
50	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség									0		0
51	2013. évi támogatás visszafizetése									0		0
52	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
53	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)	925	250	2 760			2 800			6 735		6 735
55	Munkáltatói hitelek nyújtása								1 068	1 068		1 068
56	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
57	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés	1 137	592	1 442		7 247			1 100	11 518		11 518
58	Választókerületi céltartalék									0		0
59	Választókerületi céltartalék teljesítés	16	36	11 633		26 360			2 270	40 315		40 315
60	Athúzódó választókerületi céltartalék teljesítés			1 157		615			795	2 567		2 567
61	Működési céltartalék									0		0
62	Kereset kiegészítés céltartaléka									0		0
63	Vis maior keret				88					88		88
64	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása									0		0
65										0		0
66	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
67	4. Állategészségügyi feladatok			20			506			526		526
68	5. Sportfeladatok									0		0
69										0		0
70	6. Művelődési feladatok									0		0
71	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	572	134	249						955		955
72	Városrészi díjak adományozása	299	139	215						653		653
73	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	62	8							70		70
74	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása			100						100		100
75	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	818	50	260						1 128		1 128
76	Közművelődési feladatok									0		0
77	Közművelődési érdekeltségővel támogatás									0		0
78	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	2 137	947	3 701		1 300				8 085		8 085
79	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	3 278	1 195	15 472						19 945		19 945
80	Rákosmenti Értéktár Bizottság						297			297		297
81	Kubinyi Program 2015									0		0
82	Autómentes Nap rendezvény			1 804						1 804		1 804

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
83										0		0
84	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
85	Hírhozó újság megjelentetésének költsége									0		0
86										0		0
87	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
88	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás					5 624				5 624		5 624
89	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás					3 889				3 889		3 889
90	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	84								84		84
91	Intézményvezetők jutalmazása	3 930	149							4 079		4 079
92	Oktatási céltartalék	2 060	1 073	486						3 619		3 619
93	Közoktatási intézmények működtetése									0		0
94										0		0
95	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
96	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
97	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
98	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
99	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
100	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
101	Balesetveszélyes játszoeszközök javítása									0		0
102	Közifolyók éves vízdíja									0		0
103	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
104	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
105	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja									0		0
106	Mezőöri Szolgálat költségei					16 762				16 762		16 762
107	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkivilágítás			24 436						24 436		24 436
108	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
109	Forgalomtechnikai tervek						2 015			2 015		2 015
110	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
111	Szabályozási tervek									0		0
112	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése			41	5	18 890	33 581			52 517		52 517
114	Kerékpárutak tervezése						2 192			2 192		2 192
115	Műfüves pályák karbantartása			2 693			8 161			10 854		10 854

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

2015. évi kiadások

Önkormányzati feladatok

K. T. b. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
116										0		0
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
119	"Szemünk fénye" program díja									0		0
120	Tűzrendészeti és tűzléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje									0		0
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
122	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
123	Azonnali karbantartás									0		0
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
125	Intézményfinanszírozás									0		0
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
127										0		0
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
129	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
131	Kezesség vállalása									0		0
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
135										0		0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				720					720		720
139	Karácsonyi ajándékozás, segítézés				8 004					8 004		8 004
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
142	Nyári szociális étkeztetés			6 996						6 996		6 996
143	Nyári napközis tábor	4 530	1 101	6 636						12 267		12 267
144	HPV elleni védőoltás									0		0
145	Rendszeres szociális segély									0		0
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									0		0
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
148	Lakásfenntartás támogatása									0		0
149	Adósságkezelési támogatás									0		0
150	Köztemetés									0		0
151	Közgyógyellátás				3 103					3 103		3 103
152	Étkezési támogatás				1 572					1 572		1 572
153	Önkormányzati segély			266	8 608					8 874		8 874
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj			285	15 105					15 390		15 390
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás				3 900					3 900		3 900
156	Szociális tartalek			85	4 678					4 763		4 763
157	Települési támogatás			433	24 789					25 222		25 222
158	Óvodáztatási támogatás									0		0
159	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
160	Diákmluka	10 076	2 720	412						13 208		13 208

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
161										0		0
162	13. Támogatások									0		0
163	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 535				2 535		2 535
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					500				500		500
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					6 880				6 880		6 880
166	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					6 030				6 030		6 030
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarájának támogatása					1 600				1 600		1 600
168	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 000				1 000		1 000
169	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	1 493	403			8 122				10 018		10 018
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 354	366				2 303			4 023		4 023
171	Delta Polgárőrség támogatása					1 500				1 500		1 500
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					4 000				4 000		4 000
173	Rákosmente Mentéséért Alapítvány					1 000				1 000		1 000
174	Civil szervezetek támogatása					2 850				2 850		2 850
175	Sportegyesületek támogatása					12 500				12 500		12 500
176	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					1 600				1 600		1 600
177	Egyházak támogatása					3 460				3 460		3 460
178	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül					12 164			1 528	13 692		13 692
179	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								2 000	2 000		2 000
180	ÓKO Plusz Panel program								29 781	29 781		29 781
181	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
182	Társasházi pályázat					224				224		224
183	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					4 750				4 750		4 750
184	Keresztúri Központi Sportuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész									0		0
185	Kaszap István Alapítvány					390				390		390
186	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány					140				140		140
187	Házasság Hétvége Alapítvány					100				100		100
188	Mindenki Közlekedik Alapítvány					246				246		246
189	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány					1 025				1 025		1 025
190	Kárpátaljai települések támogatása az Okumenikus Segélyszervezeten keresztül					1 000				1 000		1 000
191	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány					60				60		60
192	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány					110				110		110
193	Rákosmenti Noé Báránya Allatotthon Alapítvány									0		0
194	Rákoskerti Templom Alapítvány					110				110		110
195	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány					40				40		40
196	Magyar Bárka Alapítvány					30				30		30
197	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány					50				50		50
198	Kölyökkaland Alapítvány					50				50		50
199	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány					150				150		150
200	Segítő Kezek a Gyermekévéért Alapítvány									0		0
201	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány									0		0
202										0		0

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
203	14. Fejlesztések, beruházások									0		0
204	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész			45 915				10 445		56 360		56 360
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások			2 452	39					2 491		2 491
208	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
209	Ingatlanvásárlás			250			93 122			93 372		93 372
210	Informatikai eszközök beszerzése			20			7 582			7 602		7 602
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)			14			4 366			4 380		4 380
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)						2 642			2 642		2 642
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása			1 266						1 266		1 266
214	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése									0		0
215	Integrált szennyvízcsatorna beruházás									0		0
216	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése						724			724		724
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron						1 626			1 626		1 626
218	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában									0		0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése									0		0
220	Sáránd utca térburkolat készítés						1 456			1 456		1 456
221	Ököl utca vízvezető árok melletti kerítés készítése						1 347			1 347		1 347
222	Szobza kialakítása a Bóbita Óvodában						2 035			2 035		2 035
223	Szobza kialakítása a Murr Murr Bölcsődében						502			502		502
224	Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában						1 565			1 565		1 565
225	Közvilágítás létesítése									0		0

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
226										0		0
227	15. Felújítások									0		0
228	Járdaépítés és felújítás									0		0
229	Körösí Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)									0		0
230	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
231	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása									0		0
232	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
233	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása									0		0
235	Tessedik tér felújítása							445		445		445
236	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása									0		0
237	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése									0		0
238	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása									0		0
239	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)			7 520				154 981		162 501		162 501
240	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)									0		0
241	Zsuzsanna tér megújítása						5 497			5 497		5 497
242	Péceli úti orvosi rendelő felújítása									0		0
243	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása									0		0
244										0		0
245	II. Önkormányzat összesen	32 771	9 163	139 107	70 523	222 350	174 319	165 871	38 542	852 646	55 188 443	56 041 089
246										0		0
247	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül									0	0	56 516 334
248										0		0
249	Mindösszesen (I.+II.)	303 768	84 140	246 028	70 523	222 350	196 669	165 871	38 542	1 327 891	55 188 443	56 516 334

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	210 125	60 133	56 383			14 061			340 702		340 702
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Höföherke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Szászország Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Családsegítő Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Gyermejóléti Központ									0		0
28	6. Piac									0		0
29	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	210 125	60 133	56 383	0	0	14 061	0	0	340 702	0	340 702

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
32												
38	II. Önkormányzat											
39												
40	I. Képviselő-testület									0		0
41												
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
43	Finanszírozási hitel költsége									0		0
44	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése											
45	Végrehajtási költségek									0		0
46	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
47	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
48	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			15 000						15 000		15 000
49	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
50	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség									0		0
51	2013. évi támogatás visszafizetése									0		0
52	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
53	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)									0		0
55	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
56	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
57	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés									0		0
58	Választókerületi céltartalék									0		0
59	Választókerületi céltartalék teljesítés									0		0
60	Athúzódo választókerületi céltartalék teljesítés									0		0
61	Működési céltartalék									0		0
62	Kereset kiegészítés céltartaléka									0		0
63	Vis maior keret									0		0
64	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása											
65												
66	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
67	4. Állategészségügyi feladatok									0		0
68	5. Sportfeladatok									0		0
69												
70	6. Művelődési feladatok											
71	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
72	Városrészi díjak adományozása									0		0
73	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
74	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
75	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása									0		0
76	Közművelődési feladatok									0		0
77	Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás									0		0
78	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
79	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
80	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
81	Kubinyi Program 2015											
82	Autómentes Nap rendezvény											

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
83												
84	7. Tájékoztatási feladatok											
85	Hírhozó újság megjelenetésének költsége									0		0
86												
87	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
88	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
89	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
90	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása									0		0
91	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
92	Oktatási céltartalék									0		0
93	Közoktatási intézmények működtetése									0		0
94												
95	9. Településüzemeltetési feladatok											
96	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
97	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
98	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
99	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
100	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
101	Balesetveszélyes játszószerkezők javítása									0		0
102	Közkielők éves vízdíja									0		0
103	Kisállathullák elszállítás közterületekről									0		0
104	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
105	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja									0		0
106	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
107	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkivilágítás									0		0
108	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
109	Forgalomtechnikai tervek									0		0
110	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
111	Szabályozási tervek									0		0
112	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magyató u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése									0		0
114	Kerékpárutak tervezése									0		0
115	Műfüves pályák karbantartása									0		0

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
116												
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
119	"Szemünk fénye" program díja									0		0
120	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje									0		0
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
122	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
123	Azonnali karbantartás									0		0
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
125	Intézményfinanszírozás									0		0
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
127												
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
129	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
131	Kezesség vállalása									0		0
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
135												
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
137	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
142	Nyári szociális étkeztetés									0		0
143	Nyári napközis tábor									0		0
144	HPV elleni védőoltás									0		0
145	Rendszeres szociális segély			267	17 703					17 970		17 970
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			444	31 653					32 097		32 097
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			30	540					570		570
148	Lakásfenntartás támogatása				13 400					13 400		13 400
149	Adósságkezelési támogatás									0		0
150	Köztemetés				6 000					6 000		6 000
151	Közgyógyellátás									0		0
152	Étkezési támogatás									0		0
153	Önkormányzati segély									0		0
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás									0		0
156	Szociális tartalék									0		0
157	Települési támogatás									0		0
158	Óvodáztatási támogatás									0		0
159	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
160	Diákmunka									0		0
161												

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

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	2015. évi eredeti előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
162	13. Támogatások											
163	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
166	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
168	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
169	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása									0		0
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
171	Delta Polgárőrség támogatása									0		0
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
173	Rákosmente Mentésért Alapítvány									0		0
174	Civil szervezetek támogatása									0		0
175	Sportegyesületek támogatása									0		0
176	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
177	Egyházak támogatása									0		0
178	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
179	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
180	OKO Plusz Panel program									0		0
181	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
182	Társasházi panelpályázat									0		0
183	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
184	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész									0		0
185	Kaszap István Alapítvány											
186	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
187	Házasság Hétvége Alapítvány											
188	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
189	140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány											
190	Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül											
191	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány											
192	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
193	Rákosmenti Noé Bárkája Allatthon Alapítvány											
194	Rákoskerti Templom Alapítvány											
195	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány											
196	Magyar Bárka Alapítvány											
197	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány											
198	Kölyökkaand Alapítvány											
199	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány											
200	Segítő Kezek a Gyermekévéért Alapítvány											
201	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány											

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

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
202												
203	14. Fejlesztések, beruházások											
204	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
208	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
209	Ingatlanvásárlás									0		0
210	Informatikai eszközök beszerzése									0		0
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)									0		0
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
214	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése									0		0
215	Integrált szennyvízsztorna beruházás									0		0
216	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése									0		0
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron									0		0
218	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában									0		0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése									0		0
220	Sáránd utca térburkolat készítés											
221	Ókök utca vízvezető árok melletti kerítés készítése											
222	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában											
223	Sószoba kialakítása a Murr Murr Bölcsődében											
224	Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában											
225	Közvilágítás létesítése											

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2015. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
226												
227	15. Felújítások											
228	Járdaépítés és felújítás									0		0
229	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)									0		0
230	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
231	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása									0		0
232	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
233	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása											
235	Tessedik tér felújítása											
236	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása											
237	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése											
238	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása											
239	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)											
240	Balassi Bálint Nyolcévolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)											
241	Zsuzsanna tér megújítása											
242	Péceli úti orvosi rendelő felújítása											
243	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása									0		0
244												
245	II. Önkormányzat összesen	0	0	15 741	69 296	0	0	0	0	85 037	0	85 037
246												
247	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											425 739
248												
249	Mindösszesen (I.+II.)	210 125	60 133	72 124	69 296	0	14 061	0	0	425 739	0	425 739

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	194 768	53 891	0	0	0	9 000	0	0	257 659	0	257 659
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	Hőfőherke 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	Osszefogás 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Családsegítő 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. Gyermekejölési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	194 768	53 891	0	0	0	9 000	0	0	257 659	0	257 659

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
32												
38	II. Önkormányzat											
39												
40	I. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41												
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
43	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
49	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2013. évi támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Athúzódo választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Kereset kiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65												
66	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	4. Allat egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69												
70	6. Művelődési feladatok											
71	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Kubinyi Program 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Autómentes Nap rendezvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
83												
84	7. Tájékoztatási feladatok											
85	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86												
87	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
88	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Közoktatási intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94												
95	9. Településüzemeltetési feladatok											
96	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Balesetveszélyes játszószerkezők javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Közkielők éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	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
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Műfüves pályák karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
116												
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127												
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
129	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135												
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Rendszeres szociális segély	0	0	277	18 608	0	0	0	0	18 885	0	18 885
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	477	33 178	0	0	0	0	33 655	0	33 655
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	55	1 301	0	0	0	0	1 356	0	1 356
148	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	23 893	0	0	0	0	23 893	0	23 893
149	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	7 330	0	0	0	0	7 330	0	7 330
150	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	10
159	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	16 049	0	0	0	0	16 049	0	16 049
160	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161												

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

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

1	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
2	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
162	13. Támogatások											
163	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat ldősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	OKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Házasság Hétvége Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Rákosmenti Noé Bárkája Allatthon Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Magyar Bárka Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Kölyökkaland Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

1	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
202												
203	14. Fejlesztések, beruházások											
204	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Sáránd utca térburkolat készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Óköl utca vízvezető árok melletti kerítés készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Sószoba kialakítása a Murr Murr Bölcsődében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
226												
227	15. Felújítások											
228	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Péceli úti orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244												
245	II. Önkormányzat összesen	0	0	15 809	100 369	0	0	0	0	116 178	0	116 178
246												
247	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 837
248												
249	Mindösszesen (I.+II.)	194 768	53 891	15 809	100 369	0	9 000	0	0	373 837	0	373 837

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	194 768	53 891				9 000			257 659		257 659
6										0		0
7	2. Óvodák									0		0
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hőfőherke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Szászország Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24										0		0
25	3. Családsegítő Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Gyermejóléti Központ									0		0
28	6. Piac									0		0
29	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
30										0		0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	194 768	53 891	0	0	0	9 000	0	0	257 659	0	257 659

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
32										0		0
38	II. Önkormányzat									0		0
39										0		0
40	I. Képviselő-testület									0		0
41										0		0
42	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok									0		0
43	Finanszírozási hitel költsége									0		0
44	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
45	Végrehajtási költségek									0		0
46	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
47	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
48	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
49	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
50	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség									0		0
51	2013. évi támogatás visszafizetése									0		0
52	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
53	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)									0		0
55	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
56	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
57	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés									0		0
58	Választókerületi céltartalék									0		0
59	Választókerületi céltartalék teljesítés									0		0
60	Athúzódo választókerületi céltartalék teljesítés									0		0
61	Működési céltartalék									0		0
62	Kereset kiegészítés céltartaléka									0		0
63	Vis maior keret									0		0
64	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása									0		0
65										0		0
66	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
67	4. Állategészségügyi feladatok									0		0
68	5. Sportfeladatok									0		0
69										0		0
70	6. Művelődési feladatok									0		0
71	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
72	Városrészi díjak adományozása									0		0
73	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
74	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
75	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása									0		0
76	Közművelődési feladatok									0		0
77	Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás									0		0
78	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
79	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
80	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
81	Kubinyi Program 2015									0		0
82	Autómentes Nap rendezvény									0		0

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
83										0		0
84	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
85	Hírhöző újság megjelentetésének költsége									0		0
86										0		0
87	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
88	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
89	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
90	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása									0		0
91	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
92	Oktatási céltartalék									0		0
93	Közoktatási intézmények működtetése									0		0
94										0		0
95	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
96	Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
97	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
98	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
99	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
100	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
101	Balesetveszélyes játszótérközök javítása									0		0
102	Közkielők éves vízdíja									0		0
103	Kisállathullák elszállítás közterületekről									0		0
104	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
105	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja									0		0
106	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
107	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkivilágítás									0		0
108	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
109	Forgalomtechnikai tervek									0		0
110	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
111	Szabályozási tervek									0		0
112	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magyető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
113	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése									0		0
114	Kerékpárutak tervezése									0		0
115	Műfüves pályák karbantartása									0		0

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
116										0		0
117	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
118	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
119	"Szemünk fénye" program díja									0		0
120	Tűzrendészeti és tüzelestechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje									0		0
121	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
122	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
123	Azonnali karbantartás									0		0
124	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
125	Intézményfinanszírozás									0		0
126	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
127										0		0
128	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
129	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
130	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
131	Kezesség vállalása									0		0
132	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
133	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
134	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
135										0		0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
142	Nyári szociális étkeztetés									0		0
143	Nyári napközis tábor									0		0
144	HPV elleni védőoltás									0		0
145	Rendszeres szociális segély			277	18 608					18 885		18 885
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			477	33 173					33 650		33 650
147	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			55	896					951		951
148	Lakásfenntartás támogatása				16 430					16 430		16 430
149	Adósságkezelési támogatás				4 455					4 455		4 455
150	Köztemetés									0		0
151	Közgyógyellátás									0		0
152	Étkezési támogatás									0		0
153	Önkormányzati segély									0		0
154	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
155	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás									0		0
156	Szociális tartalék									0		0
157	Települési támogatás									0		0
158	Óvodáztatási támogatás				10					10		10
159	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)				15 521					15 521		15 521
160	Diákmunka									0		0
161										0		0

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
162	13. Támogatások									0		0
163	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
164	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
165	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
166	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
167	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
168	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
169	BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása									0		0
170	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
171	Delta Polgárőrség támogatása									0		0
172	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
173	Rákosmente Mentésért Alapítvány									0		0
174	Civil szervezetek támogatása									0		0
175	Sportegyesületek támogatása									0		0
176	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
177	Egyházak támogatása									0		0
178	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
179	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
180	OKO Plusz Panel program									0		0
181	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
182	Társasházi panelpályázat									0		0
183	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
184	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész									0		0
185	Kaszap István Alapítvány									0		0
186	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány									0		0
187	Házasság Hétvége Alapítvány									0		0
188	Mindenki Közlekedik Alapítvány									0		0
189	140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány									0		0
190	Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül									0		0
191	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány									0		0
192	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány									0		0
193	Rákosmenti Noé Bárkája Allatthon Alapítvány									0		0
194	Rákoskerti Templom Alapítvány									0		0
195	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány									0		0
196	Magyar Bárka Alapítvány									0		0
197	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
198	Kölyökkaaland Alapítvány									0		0
199	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány									0		0
200	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány									0		0
201	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány									0		0

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1		2015. 12. 31. Teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
202										0		0
203	14. Fejlesztések, beruházások									0		0
204	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
208	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
209	Ingatlanvásárlás									0		0
210	Informatikai eszközök beszerzése									0		0
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)									0		0
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
214	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése									0		0
215	Integrált szennyvízcsatorna beruházás									0		0
216	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése									0		0
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron									0		0
218	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában									0		0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése									0		0
220	Sáránd utca térburkolat készítés									0		0
221	Ókök utca vízvezető árok melletti kerítés készítése									0		0
222	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában									0		0
223	Sószoba kialakítása a Murr Murr Bölcsődében									0		0
224	Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában									0		0
225	Közvilágítás létesítése									0		0

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2015. 12. 31. Teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
226										0		0
227	15. Felújítások									0		0
228	Járdaépítés és felújítás									0		0
229	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)									0		0
230	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
231	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása									0		0
232	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
233	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
234	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása									0		0
235	Tessedik tér felújítása									0		0
236	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása									0		0
237	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése									0		0
238	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása									0		0
239	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)									0		0
240	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)									0		0
241	Zsuzsanna tér megújítása									0		0
242	Péceli úti orvosi rendelő felújítása									0		0
243	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása									0		0
244										0		0
245	II. Önkormányzat összesen	0	0	809	89 093	0	0	0	0	89 902	0	89 902
246										0		0
247	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül									0	0	347 561
248										0		0
249	Mindösszesen (I.+II.)	194 768	53 891	809	89 093	0	9 000	0	0	347 561	0	347 561