

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	932 886	266 880	248 869	0	0	64 244	0	0	1 512 879	0	1 512 879
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	111 589	31 043	37 109	0	0	77	0	0	179 818	0	179 818
9	Bóbita Óvoda	46 049	11 974	22 932	0	0	71	0	0	81 026	0	81 026
10	Csicsergő Óvoda	46 669	12 126	23 775	0	0	84	0	0	82 654	0	82 654
11	Csillagszem Óvoda	88 786	24 652	46 309	0	0	648	0	0	160 395	0	160 395
12	Hétszínvirág Óvoda	132 083	36 756	61 708	0	0	694	0	0	231 241	0	231 241
13	Hófehérke Óvoda	54 595	14 322	28 260	0	0	76	0	0	97 253	0	97 253
14	Kuckó Óvoda	66 731	18 559	22 246	0	0	51	0	0	107 587	0	107 587
15	Mákvirág Óvoda	89 327	24 819	41 842	0	0	257	0	0	156 245	0	156 245
16	Mézeskalács Óvoda	98 807	27 452	41 452	0	0	57	0	0	167 768	0	167 768
17	Micimackó Óvoda	56 258	14 636	26 158	0	0	80	0	0	97 132	0	97 132
18	Napsugár Óvoda	101 090	28 069	51 184	0	0	1 939	0	0	182 282	0	182 282
19	Összefogás Óvoda	58 957	15 364	29 599	0	0	61	0	0	103 981	0	103 981
20	Piroska Óvoda	58 709	15 295	25 323	0	0	256	0	0	99 583	0	99 583
21	Robogó Óvoda	74 012	20 589	33 377	0	0	129	0	0	128 107	0	128 107
22	Szászszorszép Óvoda	63 115	16 486	29 677	0	0	570	0	0	109 848	0	109 848
23	2. Óvodák összesen	1 146 777	312 142	520 951	0	0	5 050	0	0	1 984 920	0	1 984 920
24												
25	3. Családsegítő Központ	61 786	16 924	10 946	0	0	973	0	0	90 629	0	90 629
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	539 929	157 630	379 464	48	722	5 166	0	0	1 082 959	0	1 082 959
27	5. Gyermekjóléti Központ	61 237	16 725	7 386	0	0	253	0	0	85 601	0	85 601
28	6. Piac	16 798	4 527	30 872	0	28 811	239	0	0	81 247	0	81 247
29	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	105 990	32 750	115 969	0	0	2 700	0	0	257 409	0	257 409
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 865 403	807 578	1 314 457	48	29 533	78 625	0	0	5 095 644	0	5 095 644
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	Végrehajtási költségek	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
46	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	81 861	0	0	0	81 861	0	81 861
47	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	16 200	0	0	0	16 200	0	16 200

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
49	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	0	0	3 188	0	0	0	3 188	0	3 188
50	2013. évi támogatás visszafizetése	0	0	308	0	4 194	0	0	0	4 502	0	4 502
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52	Önkormányzat igazgatási költségei	8 500	2 900	757 402	6 000	4 907	716	0	0	780 425	0	780 425
53	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)	925	250	2 760	0	0	2 800	0	0	6 735	0	6 735
54	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	4	0	0	0	0	24 996	25 000	0	25 000
55	Általános célú gazdálkodási tartalék	1 413	483	556	0	13 717	0	0	0	16 169	0	16 169
56	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés	1 087	592	444	0	3 370	0	0	0	5 493	0	5 493
57	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	70 830	0	0	0	70 830	0	70 830
58	Választókerületi céltartalék teljesítés	0	26	2 564	0	12 780	0	0	850	16 220	0	16 220
59	Áthúzódó választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	1 157	0	37 759	0	0	500	39 416	0	39 416
60	Működési céltartalék	0	0	0	0	3 022 984	0	0	0	3 022 984	0	3 022 984
61	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	51 132	0	0	0	51 132	0	51 132
62	Vis maior keret	0	0	35	0	1 965	0	0	0	2 000	0	2 000
63	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása	0	0	0	0	11 714	0	0	0	11 714	43 255	54 969
64												
65	3. Katasztrófavédelmi feladatok	250	325	4 289	0	0	686	0	0	5 550	0	5 550
66	4. Állategészségügyi feladatok	0	0	516	0	0	284	0	0	800	0	800
67	5. Sportfeladatok	300	155	1 045	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
68												
69	6. Művelődési feladatok											
70	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	500	200	1 100	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
71	Városrészi díjak adományozása	1 000	800	800	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
72	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	75	25	0	0	0	0	0	0	100	0	100
73	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	52	100	0	0	0	0	0	152	0	152
74	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	1 000	700	300	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
75	Közművelődési feladatok	552	178	17 690	0	380	0	0	0	18 800	0	18 800
76	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
77	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	2 500	1 000	5 200	0	1 300	0	0	0	10 000	0	10 000
78	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	3 000	1 000	31 350	0	0	0	0	0	35 350	0	35 350
79	Rákosmenti Értéktár Bizottság	100	50	850	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
80	Kubinyi Program 2015	0	0	320	0	0	3 680	0	0	4 000	0	4 000
81	Autómentes Nap rendezvény	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
82												
83	7. Tájékoztatási feladatok											
84	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 541	0	0	0	0	0	28 541	0	28 541
85												
86	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
87	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 886	0	0	5 067	10 953	0	10 953

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
88	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 801	0	0	0	5 801	0	5 801
89	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	96	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96
90	Intézményvezetők jutalmazása	6 324	1 856	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
91	Oktatási céltartalék	2 060	1 087	1 756	0	3 097	0	0	0	8 000	0	8 000
92	Közoktatási intézmények működtetése	0	184	879 681	0	327 286	3 712	0	0	1 210 863	0	1 210 863
93												
94	9. Településüzemeltetési feladatok											
95	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	124 220	0	0	0	0	0	124 220	0	124 220
96	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	298 838	0	0	0	44 866	0	343 704	0	343 704
97	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
98	Utcanevtáblák 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
99	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
100	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
101	Közikifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
102	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	254 321	0	0	0	0	0	254 321	0	254 321
104	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
105	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	16 762	0	0	0	16 762	0	16 762
106	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	21 383	0	0	0	0	0	21 383	0	21 383
107	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
108	Forgalomtechnikai tervek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
109	Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	24 560	0	0	22 440	0	0	47 000	0	47 000
110	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1		2015. 09. havi módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
111	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
112	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése	0	0	45 500	0	0	35 000	0	0	80 500	0	80 500
113	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
114	Műfüves pályák karbantartása	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
115												
116	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
117	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
118	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 243	0	0	0	0	0	28 243	0	28 243
119	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
120	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
121	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
122	Azonnali karbantartás	0	0	28 346	0	0	0	0	0	28 346	0	28 346
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	408 344	0	0	5 705	74 715	0	488 764	0	488 764
124	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 354 972	4 354 972
125	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	47 549	0	0	22 073	0	0	69 622	0	69 622
126												
127	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
128	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
129	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
130	Kezesség vállalása	0	0	11	0	49 989	0	0	0	50 000	0	50 000
131	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
132	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
133	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	3 764	0	0	1 236	0	0	5 000	0	5 000
134												
135	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
136	Közfoglalkoztatás kiadásai	226 107	30 543	26 233	0	3 658	296	0	0	286 837	0	286 837
137	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
138	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	8 900	0	0	0	0	8 900	0	8 900
139	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
140	Féldíj Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
141	Nyári szociális étkeztetés	0	0	14 246	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
142	Nyári napközis tábor	4 726	1 276	6 344	0	0	0	0	0	12 346	0	12 346
143	HPV elleni védőoltás	0	0	168	0	0	0	0	0	168	0	168
144	Rendszeres szociális segély	0	0	277	18 608	0	0	0	0	18 885	0	18 885
145	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	477	33 178	0	0	0	0	33 655	0	33 655
146	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	30	980	0	0	0	0	1 010	0	1 010
147	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	21 167	0	0	0	0	21 167	0	21 167
148	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	6 198	0	0	0	0	6 198	0	6 198
149	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
150	Közgyógyellátás	0	0	0	3 490	0	0	0	0	3 490	0	3 490
151	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
152	Önkormányzati segély	0	0	404	17 956	0	0	0	0	18 360	0	18 360
153	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
154	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	9 500	0	0	0	0	9 500	0	9 500
155	Szociális tartalék	0	0	100	1 461	3 439	0	0	0	5 000	0	5 000
156	Települési támogatás	0	0	860	58 671	0	0	0	0	59 531	0	59 531
157	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	10
158	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	8 793	0	0	0	0	8 793	0	8 793
159	Diákmunka	10 076	2 720	412	0	0	0	0	0	13 208	0	13 208
160												
161	13. Támogatások											
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 535	0	0	0	2 535	0	2 535
163	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
164	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 680	0	0	0	6 680	0	6 680
165	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 030	0	0	0	6 030	0	6 030
166	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
167	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
168	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	403	0	0	9 000	0	0	0	9 403	0	9 403
169	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	761	206	0	0	3 084	0	0	0	4 051	0	4 051
170	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
171	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
172	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
173	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 791	0	0	0	2 791	0	2 791
174	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
175	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 659	0	0	0	1 659	0	1 659
176	Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 510	0	0	0	3 510	0	3 510
177	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	10 643	0	0	1 428	12 071	0	12 071

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Feltűjtások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
178	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
179	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	44 927	44 927	0	44 927
180	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
181	Társasházi pályázat	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
182	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750
183	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
184	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	390	0	0	0	390	0	390
185	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
186	Házassági Hétvége Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
187	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	246	0	0	0	246	0	246
188	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
189	Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
190	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
191	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0	110
192	Rákosmenti Noé Bárkája Állatthon Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
193	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0	110
194	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	40
195	Magyar Bárka Alapítvány	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	30
196	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
197	Kölyökkaland Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
198	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
199												
200	14. Fejlesztések, beruházások											
201	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	34 479	679	0	35 158	0	35 158
202	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	2 244	0	0	428 698	0	0	430 942	0	430 942
203	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	74 530	0	0	0	0	0	74 530	0	74 530
204	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	2 437	0	0	22 563	0	0	25 000	0	25 000
205	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	638	50	0	1 013 295	0	0	1 013 983	0	1 013 983
206	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
207	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
208	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	14	0	0	75 949	0	0	75 963	0	75 963
209	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	215 828	0	0	215 828	0	215 828
210	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi kiadások

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
211	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	165	0	0	19 835	0	0	20 000	0	20 000
212	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
213	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
214	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	18 736	0	0	18 736	0	18 736
215	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	12 959	0	0	12 959	0	12 959
217	Sáránd utca térburkolat készítés	0	0	0	0	0	1 470	0	0	1 470	0	1 470
218	Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése	0	0	0	0	0	1 347	0	0	1 347	0	1 347
219	Sószoza kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	1 850	0	0	1 850	0	1 850
220												
221	15. Felújítások											
222	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
223	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)	0	0	22	0	0	0	224 064	0	224 086	0	224 086
224	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	1 082	0	0	0	230 552	0	231 634	0	231 634
225	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	246	0	0	115	96 567	0	96 928	0	96 928
226	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	631	0	0	0	49 369	0	50 000	0	50 000
227	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491	0	2 491
228	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792	0	2 792
229	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	445
230	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	40 845	0	40 845	0	40 845
231	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408	0	3 408
232	Ujlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása	0	0	0	0	0	0	9 631	0	9 631	0	9 631
233	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	162 500	0	162 500	0	162 500
234	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	201 685	0	201 685	0	201 685
235	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132	0	6 132
236	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
237												
238	II. Önkormányzat összesen	318 055	59 800	3 979 971	221 962	3 838 042	2 297 752	1 190 741	197 883	12 104 206	4 398 227	16 502 433
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 243 105
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	3 183 458	867 378	5 294 428	222 010	3 867 575	2 376 377	1 190 741	197 883	17 199 850	4 398 227	21 598 077

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

K. 3. a. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	420 768	120 323	111 452	0	0	29 044	0	0	681 587	0	681 587
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	111 589	31 043	36 724	0	0	77	0	0	179 433	0	179 433
9	Bóbita Óvoda	46 049	11 974	22 932	0	0	71	0	0	81 026	0	81 026
10	Csicseregő Óvoda	46 609	12 126	23 775	0	0	84	0	0	82 594	0	82 594
11	Csillagszem Óvoda	88 786	24 652	46 309	0	0	648	0	0	160 395	0	160 395
12	Hétszínvirág Óvoda	132 083	36 756	61 458	0	0	694	0	0	230 991	0	230 991
13	Hófehérke Óvoda	54 595	14 322	28 260	0	0	76	0	0	97 253	0	97 253
14	Kuckó Óvoda	66 731	18 559	22 246	0	0	51	0	0	107 587	0	107 587
15	Mákvirág Óvoda	89 327	24 819	41 842	0	0	257	0	0	156 245	0	156 245
16	Mézeskalács Óvoda	98 807	27 452	41 452	0	0	57	0	0	167 768	0	167 768
17	Micimackó Óvoda	56 258	14 636	26 158	0	0	80	0	0	97 132	0	97 132
18	Napsugár Óvoda	101 090	28 069	51 184	0	0	1 634	0	0	181 977	0	181 977
19	Összefogás Óvoda	58 957	15 364	29 599	0	0	61	0	0	103 981	0	103 981
20	Piroska Óvoda	58 709	15 295	24 873	0	0	256	0	0	99 133	0	99 133
21	Robogó Óvoda	74 012	20 589	33 377	0	0	129	0	0	128 107	0	128 107
22	Szászország Óvoda	63 115	16 486	29 218	0	0	126	0	0	108 945	0	108 945
23	2. Óvodák összesen	1 146 717	312 142	519 407	0	0	4 301	0	0	1 982 567	0	1 982 567
24												
25	3. Családsegítő Központ	61 786	16 924	10 946	0	0	973	0	0	90 629	0	90 629
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	539 929	157 630	378 984	48	722	3 646	0	0	1 080 959	0	1 080 959
27	5. Gyermekjóléti Központ	61 237	16 725	7 386	0	0	153	0	0	85 501	0	85 501
28	6. Piac	16 798	4 527	30 872	0	28 811	239	0	0	81 247	0	81 247
29	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	105 990	32 750	104 989	0	0	0	0	0	243 729	0	243 729
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 353 225	661 021	1 164 036	48	29 533	38 356	0	0	4 246 219	0	4 246 219
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Végrehajtási költségek	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
46	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	596	0	0	0	596	0	596
47	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	16 200	0	0	0	16 200	0	16 200

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

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
49	Járulékok megtakarításából származó befizetési kötelezettség	0	0	0	0	3 188	0	0	0	3 188	0	3 188
50	2013. évi támogatás visszafizetése	0	0	308	0	4 194	0	0	0	4 502	0	4 502
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52	Önkormányzat igazgatási költségei	8 500	2 900	757 402	6 000	4 907	716	0	0	780 425	0	780 425
53	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Athúzóddó választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása	0	0	0	0	11 714	0	0	0	11 714	43 255	54 969
64												
65	3. Katasztrófavédelmi feladatok	250	325	4 289	0	0	686	0	0	5 550	0	5 550
66	4. Állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5. Sportfeladatok	300	155	1 045	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
68												
69	6. Művelődési feladatok											
70	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Közművelődési feladatok	552	178	17 690	0	380	0	0	0	18 800	0	18 800
76	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Kubinyi Program 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Autómentes Nap rendezvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82												
83	7. Tájékoztatási feladatok											
84	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	28 541	0	0	0	0	0	28 541	0	28 541
85												
86	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
87	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
88	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Közzoktatási intézmények működtetése	0	184	879 681	0	327 286	3 712	0	0	1 210 863	0	1 210 863
93												
94	9. Településüzemeltetési feladatok											
95	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	124 220	0	0	0	0	0	124 220	0	124 220
96	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	298 838	0	0	0	44 866	0	343 704	0	343 704
97	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
98	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptéti, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
99	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
100	Balesetveszélyes játékoszközök javítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
101	Közfolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
102	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	254 321	0	0	0	0	0	254 321	0	254 321
104	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtítésének díja	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
105	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	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
108	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Útéptésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	24 560	0	0	22 440	0	0	47 000	0	47 000
110	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000

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

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
111	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
112	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Műfüves pályák karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115												
116	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
117	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
118	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 243	0	0	0	0	0	28 243	0	28 243
119	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
120	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
121	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
122	Azonnali karbantartás	0	0	28 346	0	0	0	0	0	28 346	0	28 346
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	408 344	0	0	5 705	74 715	0	488 764	0	488 764
124	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 354 972	4 354 972
125	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	47 549	0	0	22 073	0	0	69 622	0	69 622
126												
127	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
128	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
129	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
130	Kezesség vállalása	0	0	11	0	49 989	0	0	0	50 000	0	50 000
131	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
132	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
133	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	3 764	0	0	1 236	0	0	5 000	0	5 000
134												
135	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
136	Közfoglalkoztatás kiadásai	226 107	30 543	26 233	0	3 658	296	0	0	286 837	0	286 837
137	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
140	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408

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

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
141	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
150	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160												
161	13. Támogatások											
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
178	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Keresztúri Központi Sportsuli Diákspport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Házass Hétvége Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Magyar Bárka Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kölyökkaland Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199												
200	14. Fejlesztések, beruházások											
201	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	34 479	679	0	35 158	0	35 158
202	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	2 244	0	0	428 698	0	0	430 942	0	430 942
203	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	638	50	0	1 013 295	0	0	1 013 983	0	1 013 983
206	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
211	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	165	0	0	19 835	0	0	20 000	0	20 000
212	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
213	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	12 959	0	0	12 959	0	12 959
217	Sáránd utca térburkolat készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220												
221	15. Felújítások											
222	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
223	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP)	0	0	22	0	0	0	224 064	0	224 086	0	224 086
224	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	1 082	0	0	0	230 552	0	231 634	0	231 634
225	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	246	0	0	115	96 567	0	96 928	0	96 928
226	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	631	0	0	0	49 369	0	50 000	0	50 000
227	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792	0	2 792
229	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	40 845	0	40 845	0	40 845
231	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408	0	3 408
232	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása	0	0	0	0	0	0	9 631	0	9 631	0	9 631
233	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	201 685	0	201 685	0	201 685
235	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
237												
238	II. Önkormányzat összesen	282 412	47 074	3 692 407	12 050	422 112	1 566 245	1 019 173	83 492	7 124 965	4 398 227	11 523 192
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 414 439
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	2 635 637	708 095	4 856 443	12 098	451 645	1 604 601	1 019 173	83 492	11 371 184	4 398 227	15 769 411

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

K. 3. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	301 993	86 424	81 034	0	0	21 139	0	0	490 590	0	490 590
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	385	0	0	0	0	0	385	0	385
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0	250
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	305	0	0	305	0	305
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	450
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Százsorszép Óvoda	0	0	459	0	0	444	0	0	903	0	903
23	2. Óvodák összesen	60	0	1 544	0	0	749	0	0	2 353	0	2 353
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	480	0	0	1 520	0	0	2 000	0	2 000
27	5. Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	100
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	302 053	86 424	94 038	0	0	26 208	0	0	508 723	0	508 723
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	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	81 265	0	0	0	81 265	0	81 265
47	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
49	Járuék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2013. évi támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)	925	250	2 760	0	0	2 800	0	0	6 735	0	6 735
54	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	4	0	0	0	0	24 996	25 000	0	25 000
55	Általános célú gazdálkodási tartalék	1 413	483	556	0	13 717	0	0	0	16 169	0	16 169
56	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés	1 087	592	444	0	3 370	0	0	0	5 493	0	5 493
57	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	70 830	0	0	0	70 830	0	70 830
58	Választókerületi céltartalék teljesítés	0	26	2 564	0	12 780	0	0	850	16 220	0	16 220
59	Átűződő választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	1 157	0	37 759	0	0	500	39 416	0	39 416
60	Működési céltartalék	0	0	0	0	3 022 984	0	0	0	3 022 984	0	3 022 984
61	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	51 132	0	0	0	51 132	0	51 132
62	Vis maior keret	0	0	35	0	1 965	0	0	0	2 000	0	2 000
63	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64												
65	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	4. Állategészségügyi feladatok	0	0	516	0	0	284	0	0	800	0	800
67	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68												
69	6. Művelődési feladatok											
70	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	500	200	1 100	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
71	Városrészi díjak adományozása	1 000	800	800	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
72	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	75	25	0	0	0	0	0	0	100	0	100
73	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	52	100	0	0	0	0	0	152	0	152
74	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	1 000	700	300	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
75	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
77	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	2 500	1 000	5 200	0	1 300	0	0	0	10 000	0	10 000
78	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	3 000	1 000	31 350	0	0	0	0	0	35 350	0	35 350
79	Rákosmenti Értéktár Bizottság	100	50	850	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
80	Kubinyi Program 2015	0	0	320	0	0	3 680	0	0	4 000	0	4 000
81	Autómentes Nap rendezvény	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
82												
83	7. Tájékoztatási feladatok											
84	Hírhözö újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85												
86	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
87	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 886	0	0	5 067	10 953	0	10 953

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

K. 3. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
88	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 801	0	0	0	5 801	0	5 801
89	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	96	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96
90	Intézményvezetők jutalmazása	6 324	1 856	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
91	Oktatási céltartalék	2 060	1 087	1 756	0	3 097	0	0	0	8 000	0	8 000
92	Közoktatási intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93												
94	9. Településselátási feladatok											
95	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Balesetveszélyes játszókészülékek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	16 762	0	0	0	16 762	0	16 762
106	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	21 383	0	0	0	0	0	21 383	0	21 383
107	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Forgalomtechnikai tervek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
109	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
111	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
112	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése	0	0	45 500	0	0	35 000	0	0	80 500	0	80 500
113	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
114	Műfüves pályák karbantartása	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
115												
116	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
117	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126												
127	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
128	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134												
135	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
136	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
138	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	8 900	0	0	0	0	8 900	0	8 900
139	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
141	Nyári szociális étkeztetés	0	0	14 246	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
142	Nyári napközis tábor	4 726	1 276	6 344	0	0	0	0	0	12 346	0	12 346
143	HPV elleni védőoltás	0	0	168	0	0	0	0	0	168	0	168
144	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Közgyógyellátás	0	0	0	3 490	0	0	0	0	3 490	0	3 490
151	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
152	Önkormányzati segély	0	0	404	17 956	0	0	0	0	18 360	0	18 360
153	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
154	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	9 500	0	0	0	0	9 500	0	9 500
155	Szociális tartalék	0	0	100	1 461	3 439	0	0	0	5 000	0	5 000
156	Települési támogatás	0	0	860	58 671	0	0	0	0	59 531	0	59 531
157	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Diákmunka	10 076	2 720	412	0	0	0	0	0	13 208	0	13 208
160												
161	13. Támogatások											
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 535	0	0	0	2 535	0	2 535
163	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
164	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 680	0	0	0	6 680	0	6 680
165	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 030	0	0	0	6 030	0	6 030
166	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
167	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
168	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	403	0	0	9 000	0	0	0	9 403	0	9 403
169	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	761	206	0	0	3 084	0	0	0	4 051	0	4 051
170	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
171	Idősek otthonán ellátása a Fővárosi Önkormányzat	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
172	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
173	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 791	0	0	0	2 791	0	2 791
174	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
175	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 659	0	0	0	1 659	0	1 659
176	Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 510	0	0	0	3 510	0	3 510
177	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	10 643	0	0	1 428	12 071	0	12 071

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

K. 3. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
178	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
179	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	44 927	44 927	0	44 927
180	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
181	Társasházi pályázat	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
182	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750
183	Keresztúri Központi Sportsuli Diákport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
184	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	390	0	0	0	390	0	390
185	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
186	Házassági Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
187	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	246	0	0	0	246	0	246
188	140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapat Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
189	Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
190	Boldogabb Gyermekéinkért Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
191	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0	110
192	Rákosmenti Noé Bárkája Állatthon Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
193	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0	110
194	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	40
195	Magyar Bárka Alapítvány	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	30
196	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
197	Kölyökkaland Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
198	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
199												
200	14. Fejlesztések, beruházások											
201	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	74 530	0	0	0	0	0	74 530	0	74 530
204	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	2 437	0	0	22 563	0	0	25 000	0	25 000
205	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
207	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
208	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	14	0	0	75 949	0	0	75 963	0	75 963
209	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	215 828	0	0	215 828	0	215 828
210	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000

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

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
211	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
214	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	18 736	0	0	18 736	0	18 736
215	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Sáránd utca térburkolat készítés	0	0	0	0	0	1 470	0	0	1 470	0	1 470
218	Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése	0	0	0	0	0	1 347	0	0	1 347	0	1 347
219	Sószoza kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	1 850	0	0	1 850	0	1 850
220												
221	15. Felújítások											
222	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	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
224	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491	0	2 491
228	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	445
230	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	162 500	0	162 500	0	162 500
234	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132	0	6 132
236	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237												
238	II. Önkormányzat összesen	35 643	12 726	271 780	120 978	3 415 930	731 507	171 568	114 391	4 874 523	0	4 874 523
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 383 246
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	337 696	99 150	365 818	120 978	3 415 930	757 715	171 568	114 391	5 383 246	0	5 383 246

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

K. 3. c. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	210 125	60 133	56 383	0	0	14 061	0	0	340 702	0	340 702
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	Csicseregő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. 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. Gyermejjóléti 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	210 125	60 133	56 383	0	0	14 061	0	0	340 702	0	340 702
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
49	Járuék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2013. évi támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Athúzóddó választókerületi céltartalék teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64												
65	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	4. Állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68												
69	6. Művelődési feladatok											
70	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Kubinyi Program 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Autómentes Nap rendezvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82												
83	7. Tájékoztatási feladatok											
84	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85												
86	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
87	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
88	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Közzoktatási intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93												
94	9. Településüzemeltetési feladatok											
95	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Balesetveszélyes játszókészítők javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Közifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok üritésének díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. c. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
112	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Műfüves pályák karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115												
116	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
117	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126												
127	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
128	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134												
135	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
136	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
141	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Rendszeres szociális segély	0	0	277	18 608	0	0	0	0	18 885	0	18 885
145	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	477	33 178	0	0	0	0	33 655	0	33 655
146	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	30	980	0	0	0	0	1 010	0	1 010
147	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	21 167	0	0	0	0	21 167	0	21 167
148	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	6 198	0	0	0	0	6 198	0	6 198
149	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	10
158	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	8 793	0	0	0	0	8 793	0	8 793
159	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160												
161	13. Támogatások											
162	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
178	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Keresztúri Központi Sportsuli Diákspport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Házassági Hétvége Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Magyar Bárka Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kölyökkaland Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199												
200	14. Fejlesztések, beruházások											
201	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2015. 09. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
211	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Sáránd utca térburkolat készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Sózoba kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220												
221	15. Felújítások											
222	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	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
224	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Czimra Gyula Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237												
238	II. Önkormányzat összesen	0	0	15 784	88 934	0	0	0	0	104 718	0	104 718
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 420
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	210 125	60 133	72 167	88 934	0	14 061	0	0	445 420	0	445 420