

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 244 312	295 503	277 063	0	1 168	104 346	0	0	1 922 392	0	1 922 392
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	136 139	30 575	25 496	0	0	1 000	0	0	193 210	0	193 210
9	Bóbita Óvoda	60 557	12 356	1 868	0	0	400	0	0	75 181	0	75 181
10	Csicseregő Óvoda	59 211	12 020	3 055	0	0	652	0	0	74 938	0	74 938
11	Csillagszem Óvoda	103 392	23 201	3 361	0	0	800	0	0	130 754	0	130 754
12	Hétszínvirág Óvoda	165 234	37 316	7 483	0	0	1 304	0	0	211 337	0	211 337
13	Hóféherke Óvoda	68 445	13 973	4 419	0	0	780	0	0	87 617	0	87 617
14	Kuckó Óvoda	89 907	20 235	2 608	0	0	1 835	0	0	114 585	0	114 585
15	Mákvirág Óvoda	112 305	26 842	18 991	0	0	1 812	0	0	159 950	0	159 950
16	Mézeskalács Óvoda	124 391	27 837	4 194	0	0	950	0	0	157 372	0	157 372
17	Micimackó Óvoda	61 158	12 484	2 561	0	0	550	0	0	76 753	0	76 753
18	Napsugár Óvoda	130 074	28 731	4 527	0	0	3 107	0	0	166 439	0	166 439
19	Összefogás Óvoda	69 275	14 372	4 691	0	0	520	0	0	88 858	0	88 858
20	Piroska Óvoda	68 180	13 877	2 332	0	0	700	0	0	85 089	0	85 089
21	Robogó Óvoda	92 784	20 708	2 736	0	0	1 922	0	0	118 150	0	118 150
22	Szászország Óvoda	74 821	15 252	3 533	0	0	1 598	0	0	95 204	0	95 204
23	2. Óvodák összesen	1 415 873	309 779	91 855	0	0	17 930	0	0	1 835 437	0	1 835 437
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	326 722	73 637	87 499	0	0	10 187	0	0	498 045	0	498 045
26	4. Piac	22 285	4 710	36 090	0	4 633	45	0	0	67 763	0	67 763
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	166 518	35 028	161 347	0	0	12 497	0	0	375 390	0	375 390
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	454 744	104 102	60 015	0	0	8 579	0	0	627 440	0	627 440
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	148 251	33 642	15 509	0	5 099	2 754	0	0	205 255	0	205 255
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 778 705	856 401	729 378	0	10 900	156 338	0	0	5 531 722	0	5 531 722
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	I. Képviselő-testület	93 362	19 087	4 000	0	0	0	0	0	116 449	0	116 449
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 504 773	59 504 773
39	Végrehajtási költségek	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	104 892	0	0	0	104 892	0	104 892
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 943	0	0	0	18 943	0	18 943
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45	Önkormányzat igazgatási költségei	10 004	2 481	302 518	990	0	5 060	0	0	321 053	0	321 053
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	213 524	0	0	0	213 524	0	213 524
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	37 830	0	0	0	37 830	32 133	69 963
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	100	0	2 000	0	0	0	2 100	0	2 100
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	12 439	0	0	0	12 439	0	12 439
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	376	0	0	7 270	0	0	50	7 696	0	7 696
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	44 660	0	0	0	44 660	0	44 660
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	443	203	5 626	0	34 974	0	0	3 557	44 803	0	44 803

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
53	Áthúzódó céltartalék	0	0	13	0	944	0	0	1 532	2 489	0	2 489
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	252 758	0	0	0	252 758	0	252 758
55	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	23 672	0	0	0	23 672	0	23 672
56	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	708	0	5 093	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	14 785	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
60	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 471	636	4 567	0	0	0	0	0	6 674	0	6 674
64	Közművelődési feladatok	1 050	743	6 197	0	210	500	0	0	8 700	0	8 700
65	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 000	2 036	7 964	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	13 261	2 560	27 749	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	228	22	250	0	0	0	0	0	500	0	500
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	344	0	0	0	344	0	344
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	454	0	0	0	454	0	454
78	Intézményvezetők jutalmazása	14 210	2 771	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
79	Oktatási céltartalék	2 167	868	1 212	0	3 753	0	0	0	8 000	0	8 000
80	Iskolák működtetési kiadásai	350	0	653 356	0	160 280	2 000	0	0	815 986	0	815 986
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	522 970	0	0	0	0	0	522 970	0	522 970
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	205 000	0	0	250	0	0	205 250	0	205 250
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok											
85	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	120 538	0	0	0	0	0	120 538	0	120 538
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	312 297	0	0	38 861	0	0	351 158	0	351 158
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	100 000	0	0	8 726	0	0	108 726	0	108 726
88	Szikasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	38 246	0	0	12 756	0	0	51 002	0	51 002
91	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 089	0	0	0	0	0	5 089	0	5 089
93	Rákosliget városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	15 000	0	0	5 000	0	0	20 000	0	20 000
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	210	0	395 438	0	0	23 166	0	0	418 814	0	418 814
95	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	24 134	0	0	0	24 134	0	24 134
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	27 551	0	0	0	0	0	27 551	0	27 551
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	9 381	0	0	8 202	0	0	17 583	0	17 583
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	83 197	0	0	23 788	0	0	106 985	0	106 985
99	Szabályozási tervek	0	0	58 365	0	0	0	0	0	58 365	0	58 365
100	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	331	14 168	0	40 885	3 147	0	0	60 035	0	60 035
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	3 150	0	0	23 150	0	23 150
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	6 554	0	0	11 240	0	0	17 794	0	17 794
104	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	61 382	0	0	0	0	0	61 382	0	61 382
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	55 089	0	0	6 750	0	0	61 839	0	61 839
106		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	36 221	0	0	0	0	0	36 221	0	36 221
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 737	0	0	0	0	0	30 737	0	30 737
112	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
113	Azonnali karbantartás	0	0	35 290	0	0	0	0	0	35 290	0	35 290
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	189 722	0	0	36 687	121 188	0	347 597	0	347 597
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 016 087	5 016 087
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése	0	0	37 374	0	0	14 812	8 078	0	60 264	0	60 264
117												
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 033	0	0	14 910	0	14 910

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
120	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	318 530	0	0	0	11 438	0	329 968	0	329 968
121	Kezesség vállalása	0	0	32	0	20 000	0	0	0	20 032	0	20 032
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
125												
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	66 445	7 497	17 666	0	16	3 000	0	0	94 624	0	94 624
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	27 368	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
130	Karácsonyi ajándékozás, segítkezés	0	0	1 500	8 000	0	0	0	0	9 500	0	9 500
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
132	Félfőn Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 383	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
134	Nyári napközis tábor	8 937	1 569	8 981	0	2 000	0	0	0	21 487	0	21 487
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	75	988	0	0	0	0	1 063	0	1 063
136	Köztemetés	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	7 000
137	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	12 500	0	0	0	0	13 000	0	13 000
139	Szociális tartalék	0	0	280	8 720	0	0	0	0	9 000	0	9 000
140	Települési támogatás	0	0	4 026	45 410	0	0	0	0	49 436	0	49 436
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	311	11 991	0	0	0	0	12 302	0	12 302
142	Családi csődvédelem	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4
143	Diákmunka	10 445	2 037	192	0	0	0	0	0	12 674	0	12 674
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	820	0	0	0	820	0	820
148	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 420	0	0	0	7 420	0	7 420
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	640	0	0	0	640	0	640
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
156	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	978	216	0	0	4 000	0	0	0	5 194	0	5 194
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 970	0	0	0	1 970	0	1 970
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 270	0	0	0	4 270	0	4 270
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	5 014	0	0	0	5 014	0	5 014
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	20	0	2 268	0	0	0	2 288	0	2 288
168	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
170	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	299	0	0	0	299	0	299
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	94	0	0	0	94	0	94
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	281	0	0	0	281	0	281
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
175	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
177	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	360	0	0	0	360	0	360
178	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176	0	176
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132	0	132
181	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176	0	176
182	Otthon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132	0	132
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
184	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	700	0	0	0	700	0	700
185												
186	14. Felhalmozási célú támogatások											
187	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
189	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	12 588	12 588	0	12 588
190	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	30 616	30 616	0	30 616
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	12 943	12 943	0	12 943
192	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
193	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	19 344	0	0	3 613	0	24 528	47 485	0	47 485
196		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	77	0	0	29 923	0	0	30 000	0	30 000
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	1 613	0	0	36 387	0	0	38 000	0	38 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése											
	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	80	0	0	4 920	0	0	5 000	0	5 000
202	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	97 239	0	0	97 239	0	97 239
203	Kertületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	64	0	0	17 186	0	0	17 250	0	17 250
205	Százahegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	3 810	0	0	6 190	0	0	10 000	0	10 000
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	1 833	0	0	13 167	0	0	15 000	0	15 000
207	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	8 373	0	0	87 640	44 114	0	140 127	0	140 127
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	91 339	0	0	91 339	0	91 339
209	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	9	0	0	56 899	0	0	56 908	0	56 908
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	104 467	0	0	539 848	0	0	644 315	0	644 315
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	3 842	0	0	96 158	0	0	100 000	0	100 000
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél:kivitelezés	0	0	467	0	0	329 533	0	0	330 000	0	330 000
213	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	1 108	0	0	49 252	301 235	0	351 595	0	351 595
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	73	0	0	177 427	0	0	177 500	0	177 500
215	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	14 401	0	0	14 401	0	14 401
217	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	28	0	0	545 492	0	0	545 520	0	545 520
218	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	3 020	0	0	443 521	0	0	446 541	0	446 541
219	Rákos-patak menti kerékpárút	5 438	1 021	21 627	0	0	14 089	0	0	42 175	0	42 175
220	Szociális célú városrehabilitáció	1 696	331	22 287	0	0	557 106	0	0	581 420	0	581 420
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	13	0	0	0	292 116	0	292 129	0	292 129
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	16 500	0	0	16 500	0	16 500
223												
224	16. Felújítások											
225	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	23 125	93 582	0	116 707	0	116 707
226	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	4 582	0	0	13 359	32 059	0	50 000	0	50 000
227	Park- és játszótér felújítás	0	0	1 518	0	0	9 478	80 328	0	91 324	0	91 324
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	25 000	0	0	0	75 000	0	100 000	0	100 000
229	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	2 951	0	0	7 061	69 909	0	79 921	0	79 921
230	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	497	0	0	0	171 631	0	172 128	0	172 128
231	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	4 500
232	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	9 451	9 451	0	9 451
233	Szászország Óvoda felújítása	0	0	1 629	0	0	0	14 349	0	15 978	0	15 978
234												
235	II. Önkormányzat összesen	237 907	44 785	4 304 104	98 099	1 107 024	3 619 981	1 319 527	123 765	10 855 192	64 552 993	75 408 185
236												
237	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 923 820
238												
239	Mindösszesen (I.+II.)	4 016 612	901 186	5 033 482	98 099	1 117 924	3 776 319	1 319 527	123 765	16 386 914	64 552 993	80 939 907

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 043 762	256 395	276 663	0	1 168	104 346	0	0	1 682 334		1 682 334
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	136 139	30 575	25 386	0	0	1 000	0	0	193 100		193 100
9	Bóbita Óvoda	60 557	12 356	1 817	0	0	400	0	0	75 130		75 130
10	Csicsergő Óvoda	58 767	12 008	1 653	0	0	499	0	0	72 927		72 927
11	Csillagszem Óvoda	103 392	23 201	3 291	0	0	800	0	0	130 684		130 684
12	Hétszínvirág Óvoda	165 160	37 316	6 495	0	0	1 304	0	0	210 275		210 275
13	Hőfőherke Óvoda	68 295	13 973	2 219	0	0	500	0	0	84 987		84 987
14	Kuckó Óvoda	89 907	20 235	2 608	0	0	1 835	0	0	114 585		114 585
15	Mákvirág Óvoda	109 815	26 356	11 511	0	0	1 012	0	0	148 694		148 694
16	Mézeskalács Óvoda	124 391	27 837	4 194	0	0	950	0	0	157 372		157 372
17	Micimackó Óvoda	61 158	12 484	1 866	0	0	400	0	0	75 908		75 908
18	Napsugár Óvoda	130 074	28 731	4 182	0	0	1 114	0	0	164 101		164 101
19	Összefogás Óvoda	69 275	14 372	3 601	0	0	220	0	0	87 468		87 468
20	Piroska Óvoda	68 180	13 877	2 232	0	0	500	0	0	84 789		84 789
21	Robogó Óvoda	92 784	20 708	2 491	0	0	1 192	0	0	117 175		117 175
22	Szászország Óvoda	74 821	15 252	2 452	0	0	903	0	0	93 428		93 428
23	2. Óvodák összesen	1 412 715	309 281	75 998	0	0	12 629	0	0	1 810 623	0	1 810 623
24												
25	3. Rákosmenti Eletfa Humán Segítő Szolgálat	303 001	69 011	76 144	0	0	7 147	0	0	455 303		455 303
26	4. Piac	22 285	4 710	36 090	0	4 633	45	0	0	67 763		67 763
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	162 235	34 469	130 880	0	0	11 997	0	0	339 581		339 581
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	454 577	104 069	59 495	0	0	5 315	0	0	623 456		623 456
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	148 251	33 642	13 939	0	5 099	1 444	0	0	202 375		202 375
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 546 826	811 577	669 209	0	10 900	142 923	0	0	5 181 435	0	5 181 435
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	93 362	19 087	4 000	0	0	0	0	0	116 449		116 449
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
39	Végrehajtási költségek	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000		45 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 943	0	0	0	18 943		18 943
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
45	Önkormányzat igazgatási költségei	10 004	2 481	302 518	990	0	5 060	0	0	321 053		321 053
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	213 524	0	0	0	213 524		213 524
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	37 830	0	0	0	37 830	32 133	69 963
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	100	0	2 000	0	0	0	2 100	0	2 100
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
57										0		0
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	708	0	5 093	0	0	0	0	0	5 801		5 801
59	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500		1 500
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
62	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
63	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64	Közművelődési feladatok	1 050	743	6 197	0	210	500	0	0	8 700		8 700
65	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000		28 000
74												
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Iskolák működtetési kiadásai	350	0	653 356	0	160 280	2 000	0	0	815 986		815 986
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	522 970	0	0	0	0	0	522 970		522 970
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	205 000	0	0	0	0	0	205 000		205 000
83												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
84	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
85	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	120 538	0	0	0	0	0	120 538		120 538
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	312 297	0	0	38 861	0	0	351 158		351 158
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	100 000	0	0	8 726	0	0	108 726		108 726
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
89	Útcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
90	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	38 246	0	0	12 756	0	0	51 002		51 002
91	Közifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 089	0	0	0	0	0	5 089		5 089
93	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	210	0	391 938	0	0	23 166	0	0	415 314		415 314
95	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvizitálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	83 197	0	0	23 788	0	0	106 985		106 985
99	Szabályozási tervek	0	0	58 365	0	0	0	0	0	58 365		58 365
100	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
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104	Útépitések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	61 382	0	0	0	0	0	61 382		61 382

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106												
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	36 221	0	0	0	0	0	36 221		36 221
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000		30 000
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000		20 000
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 737	0	0	0	0	0	30 737		30 737
112	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000		40 000
113	Azonnali karbantartás	0	0	35 290	0	0	0	0	0	35 290		35 290
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	189 722	0	0	36 687	121 188	0	347 597		347 597
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 016 087	5 016 087
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	37 374	0	0	14 812	8 078	0	60 264		60 264
117		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 033	0	0	14 910		14 910
120	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	318 530	0	0	0	11 438	0	329 968		329 968
121	Kezesség vállalása	0	0	32	0	20 000	0	0	0	20 032		20 032
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000		25 000
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
125		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	27 368	0	0	0	0	0	27 368		27 368
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000		3 000
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 383	0	0	0	0	0	2 383		2 383
134	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
136	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
177	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
178	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
182	Otthon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
184	Csonkapapi támogatása											
185												
186	14. Felhalmozási célú támogatások											
187	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
193	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
203	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000		5 000
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
205	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
207	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Rákosmenti Hófehérléke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél:kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223												
224	16. Felújítások											
225	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	23 125	93 582	0	116 707		116 707
226	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	4 582	0	0	13 359	32 059	0	50 000		50 000
227	Park- és játszótér felújítás	0	0	1 518	0	0	2 654	30 328	0	34 500		34 500
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
229	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	2 951	0	0	7 061	69 909	0	79 921		79 921
230	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	497	0	0	0	171 631	0	172 128		172 128
231	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
232	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
233	Szászország Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
234												
235	II. Önkormányzat összesen	105 684	22 311	3 799 868	990	452 787	227 588	538 213	0	5 147 441	5 048 220	10 195 661
236												
237	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 361 009
238												
239	Mindösszesen (I.+II.)	3 652 510	833 888	4 469 077	990	463 687	370 511	538 213	0	10 328 876	5 048 220	15 377 096

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 4. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	400	0	0	0	0	0	400		400
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	110	0	0	0	0	0	110		110
9	Bóbita Óvoda	0	0	51	0	0	0	0	0	51		51
10	Csicsergő Óvoda	444	12	1 402	0	0	153	0	0	2 011		2 011
11	Csillagszem Óvoda	0	0	70	0	0	0	0	0	70		70
12	Hétszínvirág Óvoda	74	0	988	0	0	0	0	0	1 062		1 062
13	Hóféherke Óvoda	150	0	2 200	0	0	280	0	0	2 630		2 630
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Mákvirág Óvoda	2 490	486	7 480	0	0	800	0	0	11 256		11 256
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Micimackó Óvoda	0	0	695	0	0	150	0	0	845		845
18	Napsugár Óvoda	0	0	345	0	0	1 993	0	0	2 338		2 338
19	Összefogás Óvoda	0	0	1 090	0	0	300	0	0	1 390		1 390
20	Piroska Óvoda	0	0	100	0	0	200	0	0	300		300
21	Robogó Óvoda	0	0	245	0	0	730	0	0	975		975
22	Szászország Óvoda	0	0	1 081	0	0	695	0	0	1 776		1 776
23	2. Óvodák összesen	3 158	498	15 857	0	0	5 301	0	0	24 814	0	24 814
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	23 721	4 626	11 355	0	0	3 040	0	0	42 742		42 742
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	4 283	559	30 467	0	0	500	0	0	35 809		35 809
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	167	33	520	0	0	3 264	0	0	3 984		3 984
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	1 570	0	0	1 310	0	0	2 880		2 880
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	31 329	5 716	60 169	0	0	13 415	0	0	110 629	0	110 629
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 504 773	59 504 773
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	104 892	0	0	0	104 892		104 892
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	12 439	0	0	0	12 439		12 439
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	376	0	0	7 270	0	0	50	7 696		7 696
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	44 660	0	0	0	44 660		44 660
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	443	203	5 626	0	34 974	0	0	3 557	44 803		44 803

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 4. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
53	Athúzódo céltartalék	0	0	13	0	944	0	0	1 532	2 489		2 489
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	252 758	0	0	0	252 758		252 758
55	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	23 672	0	0	0	23 672		23 672
56	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		2 000
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	14 785	0	0	0	0	0	14 785		14 785
60	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 471	636	4 567	0	0	0	0	0	6 674		6 674
64	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
65	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 000	2 036	7 964	0	0	0	0	0	15 000		15 000
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	13 261	2 560	27 749	0	0	0	0	0	43 570		43 570
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000		2 000
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	100	0	0	0	0	0	100		100
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	228	22	250	0	0	0	0	0	500		500
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
74												
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	344	0	0	0	344		344
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	454	0	0	0	454		454
78	Intézményvezetők jutalmazása	14 210	2 771	0	0	0	0	0	0	16 981		16 981
79	Oktatási céltartalék	2 167	868	1 212	0	3 753	0	0	0	8 000		8 000
80	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	250	0	0	250		250
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok											
85	Kerületi utak sikkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 4. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
89	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
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Közfelfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
93	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	15 000	0	0	5 000	0	0	20 000		20 000
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfü visszamosztató kiadásai	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500		3 500
95	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	24 134	0	0	0	24 134		24 134
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	27 551	0	0	0	0	0	27 551		27 551
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	9 381	0	0	8 202	0	0	17 583		17 583
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
100	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000		25 000
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	331	14 168	0	40 885	3 147	0	0	60 035		60 035
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	3 150	0	0	23 150		23 150
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	6 554	0	0	11 240	0	0	17 794		17 794
104	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	55 089	0	0	6 750	0	0	61 839		61 839
106		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 4. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
120	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125												
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	66 445	7 497	17 666	0	16	3 000	0	0	94 624		94 624
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000		3 000
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	1 500	8 000	0	0	0	0	9 500		9 500
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408		408
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Nyári napközis tábor	8 937	1 569	8 981	0	2 000	0	0	0	21 487		21 487
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
136	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
137	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500		2 500
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	12 500	0	0	0	0	13 000		13 000
139	Szociális tartalék	0	0	280	8 720	0	0	0	0	9 000		9 000
140	Települési támogatás	0	0	4 026	45 410	0	0	0	0	49 436		49 436
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	311	11 991	0	0	0	0	12 302		12 302
142	Családi csődvédelem	0	0	4	0	0	0	0	0	4		4
143	Diákmunka	10 445	2 037	192	0	0	0	0	0	12 674		12 674
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700		2 700
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	820	0	0	0	820		820
148	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 420	0	0	0	7 420		7 420
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000		6 000
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	640	0	0	0	640		640
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500		2 500
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500		500
156	Rákoshegyi Iskolaszékért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 4. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	978	216	0	0	4 000	0	0	0	5 194		5 194
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 970	0	0	0	1 970		1 970
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 270	0	0	0	4 270		4 270
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	5 014	0	0	0	5 014		5 014
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000		30 000
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500		3 500
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	20	0	2 268	0	0	0	2 288		2 288
168	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300		300
169	Pál Apostol Iskolaszékért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150		150
170	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	299	0	0	0	299		299
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	94	0	0	0	94		94
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	281	0	0	0	281		281
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
175	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90		90
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150		150
177	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	360	0	0	0	360		360
178	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176		176
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132		132
181	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	176	0	0	0	176		176
182	Otthon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	132	0	0	0	132		132
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
184	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	700	0	0	0	700		700
185												
186	14. Felhalmozási célú támogatások											
187	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
189	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	12 588	12 588		12 588
190	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	30 616	30 616		30 616
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	12 943	12 943		12 943
192	Rákosmenti Építészeti Ertékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000		5 000
193	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500		1 500
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000		2 000
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	19 344	0	0	3 613	0	24 528	47 485		47 485
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	77	0	0	29 923	0	0	30 000		30 000
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000		100 000
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	1 613	0	0	36 387	0	0	38 000		38 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 4. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	80	0	0	4 920	0	0	5 000		5 000
202	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	97 239	0	0	97 239		97 239
203	Kertületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	64	0	0	17 186	0	0	17 250		17 250
205	Százahegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	3 810	0	0	6 190	0	0	10 000		10 000
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	1 833	0	0	13 167	0	0	15 000		15 000
207	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	8 373	0	0	87 640	44 114	0	140 127		140 127
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	91 339	0	0	91 339		91 339
209	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	9	0	0	56 899	0	0	56 908		56 908
210	Rákosmenti multifunkcionális esernak	0	0	104 467	0	0	539 848	0	0	644 315		644 315
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	3 842	0	0	96 158	0	0	100 000		100 000
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél:kivitelezés	0	0	467	0	0	329 533	0	0	330 000		330 000
213	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	1 108	0	0	49 252	301 235	0	351 595		351 595
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	73	0	0	177 427	0	0	177 500		177 500
215	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000		15 000
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	14 401	0	0	14 401		14 401
217	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	28	0	0	545 492	0	0	545 520		545 520
218	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	3 020	0	0	443 521	0	0	446 541		446 541
219	Rákos-patak menti kerékpárút	5 438	1 021	21 627	0	0	14 089	0	0	42 175		42 175
220	Szociális célú városrehabilitáció	1 696	331	22 287	0	0	557 106	0	0	581 420		581 420
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	13	0	0	0	292 116	0	292 129		292 129
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	16 500	0	0	16 500		16 500
223												
224	16. Felújítások											
225	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
226	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
227	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	6 824	50 000	0	56 824		56 824
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	25 000	0	0	0	75 000	0	100 000		100 000
229	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
230	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
231	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500		4 500
232	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	9 451	9 451		9 451
233	Százszorszép Óvoda felújítása	0	0	1 629	0	0	0	14 349	0	15 978		15 978
234												
235	II. Önkormányzat összesen	132 223	22 474	493 161	89 121	654 237	3 392 393	781 314	123 765	5 688 688	59 504 773	65 193 461
236												
237	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											65 304 090
238												
239	Mindösszesen (I.+II.)	163 552	28 190	553 330	89 121	654 237	3 405 808	781 314	123 765	5 799 317	59 504 773	65 304 090

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	200 550	39 108	0	0	0	0	0	0	239 658		239 658
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19	Ősszefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Százsorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	200 550	39 108	0	0	0	0	0	0	239 658	0	239 658
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	I. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000		1 000
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
48	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
57												
58	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
61												
62	6. Művelődési feladatok											
63	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
65	Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
69	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
70	Csekovszky Gyűjtemény kiállítás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
71												
72	7. Tájékoztatási feladatok											
73	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
74												
75	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
76	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
85	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
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
90	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
93	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
94	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
95	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
100	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
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106												
107	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
108	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
119	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
120	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125												
126	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
128	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	75	988	0	0	0	0	1 063		1 063
136	Köztetetés	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000		7 000
137	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
138	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
139	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
140	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
142	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
143	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
144												
145	13. Működési célú támogatások											
146	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
148	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
150	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
151	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
152	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
153	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
156	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
167	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
168	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
169	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
170	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
171	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
172	140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Rákosmente Gyermekvilág Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
174	Roma Arculat Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
177	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
178	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
179	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
180	Aktivitás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
182	Othon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
183	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
184	Csonkapapi támogatása											
185												
186	14. Felhalmozási célú támogatások											
187	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
191	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
193	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
196												
197	15. Fejlesztések, beruházások											
198	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
199	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
200	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
203	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
205	Százashegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
206	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
207	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
208	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
209	Rákosmenti Hőfőherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
210	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
211	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2018. évi 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
212	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél:kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
213	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
214	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
215	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
216	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
217	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
218	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
219	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
220	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
221	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
222	Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
223												
224	16. Felújítások											
225	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
226	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
227	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
228	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
229	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
230	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
231	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
232	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
233	Százszorszép Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
234												
235	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 075	7 988	0	0	0	0	19 063	0	19 063
236												
237	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											258 721
238												
239	Mindösszesen (I.+II.)	200 550	39 108	11 075	7 988	0	0	0	0	258 721	0	258 721