

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

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	2017. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 132 809	282 990	265 967	0	0	101 600	0	0	1 783 366	0	1 783 366
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	121 658	28 317	25 370	0	0	0	0	0	175 345	0	175 345
9	Bóbita Óvoda	51 008	11 018	1 896	0	0	0	0	0	63 922	0	63 922
10	Csicsergő Óvoda	52 178	11 275	1 748	0	0	0	0	0	65 201	0	65 201
11	Csillagszem Óvoda	97 438	22 616	3 441	0	0	0	0	0	123 495	0	123 495
12	Hétszínvirág Óvoda	156 851	36 410	5 479	0	0	0	0	0	198 740	0	198 740
13	Hófehérke Óvoda	61 743	13 345	2 273	0	0	0	0	0	77 361	0	77 361
14	Kuckó Óvoda	78 317	18 111	1 970	0	0	0	0	0	98 398	0	98 398
15	Mákvirág Óvoda	107 283	24 834	3 310	0	0	0	0	0	135 427	0	135 427
16	Mézeskalács Óvoda	112 288	26 044	3 587	0	0	0	0	0	141 919	0	141 919
17	Micimackó Óvoda	53 579	11 572	1 925	0	0	0	0	0	67 076	0	67 076
18	Napsugár Óvoda	116 367	26 940	4 005	0	0	0	0	0	147 312	0	147 312
19	Összefogás Óvoda	62 474	13 506	3 023	0	0	0	0	0	79 003	0	79 003
20	Piroska Óvoda	63 452	13 721	2 312	0	0	0	0	0	79 485	0	79 485
21	Robogó Óvoda	88 679	20 554	2 777	0	0	0	0	0	112 010	0	112 010
22	Százszorszép Óvoda	69 242	14 995	2 210	0	0	0	0	0	86 447	0	86 447
23	2. Óvodák összesen	1 292 557	293 258	65 326	0	0	0	0	0	1 651 141	0	1 651 141
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	147 417	33 307	14 741	0	0	0	0	0	195 465	0	195 465
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	699 854	173 408	209 895	0	0	0	0	0	1 083 157	0	1 083 157
27	5. Piac	22 382	5 058	30 713	0	22 337	710	0	0	81 200	0	81 200
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	118 770	28 459	81 918	0	0	3 000	0	0	232 147	0	232 147
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 413 789	816 480	668 560	0	22 337	105 310	0	0	5 026 476	0	5 026 476
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	93 362	19 912	4 000	0	0	0	0	0	117 274	0	117 274
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 352 743	29 352 743
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
40	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	86 981	0	0	0	86 981	0	86 981
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	16 154	0	0	0	16 154	0	16 154

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

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
45	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
46	Önkormányzat igazgatási költségei	8 500	2 900	273 777	6 000	0	0	0	0	291 177	0	291 177
47	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
48	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	134 830	0	0	0	134 830	0	134 830
49	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 490	67 490
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
52	Áthúzódó választókerületi céltartalék	0	0	35 203	0	0	0	0	0	35 203	0	35 203
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	298 000	0	0	0	298 000	0	298 000
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	39 503	0	0	0	39 503	0	39 503
55	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
56												
57	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	5 801	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
58	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	13 000	0	0	16 740	0	0	29 740	0	29 740
59	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60												
61	6. Művelődési feladatok											
62	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
63	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
64	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	150
65	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
66	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
67	Közművelődési feladatok	0	0	12 480	0	0	0	0	0	12 480	0	12 480
68	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	46 850	0	0	0	0	0	46 850	0	46 850
71	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
72												
73	7. Tájékoztatási feladatok											
74	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 627	0	0	0	0	0	28 627	0	28 627
75												
76	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
77	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	819	0	0	0	819	0	819
78	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 678	0	0	0	5 678	0	5 678
79	Intézményvezetők jutalmazása	8 662	1 906	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
80	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
81	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	624 074	0	137 548	10 000	0	0	771 622	0	771 622
82	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	648 202	0	0	0	0	0	648 202	0	648 202
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	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	310 000	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	310 000	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
88	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
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, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	46 032	0	0	0	0	0	46 032	0	46 032
91	Közfolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
93	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	335 000	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
94	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	22 297	0	0	0	22 297	0	22 297
95	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
96	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
98	Szabályozási tervek	0	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
99	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
100	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	8 181	0	50 000	0	0	0	58 181	0	58 181
101	Kerékpárutak tervezése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
102	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti 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
103												
104	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
105	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
106	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 244	0	0	0	0	0	28 244	0	28 244
107	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
108	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
109	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
110	Azonnali karbantartás	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
111	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	357 269	0	0	0	0	0	357 269	0	357 269
112	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 568 087	4 568 087
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
114												
115	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
116	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 000	0	0	14 877	0	14 877
117	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	330 000	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
118	Kezesség vállalása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
119	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
120	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
121	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
122												
123	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
124	Közfoglalkoztatás kiadásai	168 500	22 800	22 800	0	0	0	0	0	214 100	0	214 100
125	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	16 428	0	0	0	0	0	16 428	0	16 428
126	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
127	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	8 900	0	0	0	0	8 900	0	8 900
128	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
129	Félítón Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
130	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	935	0	0	0	0	0	935	0	935
131	Nyári napközis tábor	4 600	1 012	7 885	0	0	0	0	0	13 497	0	13 497
132	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	70	830	0	0	0	0	900	0	900
133	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
134	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
135	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
136	Szociális tartalék	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
137	Települési támogatás	0	0	575	40 000	0	0	0	0	40 575	0	40 575
138												
139	13. Működési célú támogatások											
140	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
141	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
142	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
143	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
144	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
145	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
146	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
147	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékévé	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
148	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
149	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
150	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
151	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
152	Csonkapapi község támogatása	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
153	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
154	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
155	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
156	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
157	RKSK támogatása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
158	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
159												
160	14. Felhalmozási célú támogatások											
161	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
162	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
163	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	35 775	35 775	0	35 775
164	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
165	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
166	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
167	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
168	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
169												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti 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
170	15. Fejlesztések, beruházások											
171	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
172	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	60 720	0	0	0	0	0	60 720	0	60 720
173	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	0	0	0	489 936	0	0	489 936	0	489 936
174	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
175	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	995 146	0	0	995 146	0	995 146
176	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
177	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
178	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
179	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
180	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	8 000	0	83 492	91 492	0	91 492
181	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
182	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
183	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
184	Százahégy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
185	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
186	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
187	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
188	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
189	Parkoló építése, Főtér rendezés	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
190	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
191												
192	16. Felújítások											
193	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
194	Óvodai játzóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	0	54 000
195	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	0	42 000
196	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
197	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	400 000
198												
199	II. Önkormányzat összesen	283 624	48 530	4 128 688	88 730	1 065 710	2 554 822	626 000	182 767	8 978 871	37 988 320	46 967 191
200												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti 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	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 425 580
202												
203	Mindösszesen (I.+II.)	3 697 413	865 010	4 797 248	88 730	1 088 047	2 660 132	626 000	182 767	14 005 347	37 988 320	51 993 667

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

K. 1. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	2017. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 132 809	282 990	265 967			101 600			1 783 366		1 783 366
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	121 658	28 317	25 370						175 345		175 345
9	Bóbita Óvoda	51 008	11 018	1 896						63 922		63 922
10	Csicsergő Óvoda	52 178	11 275	1 748						65 201		65 201
11	Csillagszem Óvoda	97 438	22 616	3 441						123 495		123 495
12	Hétszínvirág Óvoda	156 851	36 410	5 479						198 740		198 740
13	Hófehérke Óvoda	61 743	13 345	2 273						77 361		77 361
14	Kuckó Óvoda	78 317	18 111	1 970						98 398		98 398
15	Mákvirág Óvoda	107 283	24 834	3 310						135 427		135 427
16	Mézeskalács Óvoda	112 288	26 044	3 587						141 919		141 919
17	Micimackó Óvoda	53 579	11 572	1 925						67 076		67 076
18	Napsugár Óvoda	116 367	26 940	4 005						147 312		147 312
19	Összefogás Óvoda	62 474	13 506	3 023						79 003		79 003
20	Piroska Óvoda	63 452	13 721	2 312						79 485		79 485
21	Robogó Óvoda	88 679	20 554	2 777						112 010		112 010
22	Százszorszép Óvoda	69 242	14 995	2 210						86 447		86 447
23	2. Óvodák összesen	1 292 557	293 258	65 326	0	0	0	0	0	1 651 141	0	1 651 141
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	147 417	33 307	14 741						195 465		195 465
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	699 854	173 408	209 895						1 083 157		1 083 157
27	5. Piac	22 382	5 058	30 713		22 337	710			81 200		81 200
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	118 770	28 459	81 918			3 000			232 147		232 147
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 413 789	816 480	668 560	0	22 337	105 310	0	0	5 026 476	0	5 026 476
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	93 362	19 912	4 000						117 274		117 274
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége									0		0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Kincstárjegy vásárlása									0		0
40	Végrehajtási költségek			5 000						5 000		5 000
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000						5 000		5 000
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség					16 154				16 154		16 154

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

K. 1. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
45	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
46	Önkormányzat igazgatási költségei	8 500	2 900	273 777	6 000					291 177		291 177
47	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség					1 000				1 000		1 000
48	Szolidaritási hozzájárulás					134 830				134 830		134 830
49	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0	67 490	67 490
50	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
51	Választókerületi céltartalék									0		0
52	Áthúzódó választókerületi céltartalék									0		0
53	Működési céltartalék									0		0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
55	Vis maior keret									0		0
56												
57	3. Katasztrófavédelmi feladatok			5 801						5 801		5 801
58	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
59	5. Sportfeladatok			1 500						1 500		1 500
60												
61	6. Művelődési feladatok											
62	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
63	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
64	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
65	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása									0		0
66	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása									0		0
67	Közművelődési feladatok			12 480						12 480		12 480
68	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			3 000						3 000		3 000
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
71	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
72												
73	7. Tájékoztatási feladatok											
74	Hírhozó újság megjelentetésének költsége			28 627						28 627		28 627
75												
76	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
77	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
78	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
79	Intézményvezetők jutalmazása									0		0

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

K. 1. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
80	Oktatási céltartalék									0		0
81	Iskolák működtetési kiadásai			624 074		137 548	10 000			771 622		771 622
82	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai			648 202						648 202		648 202
83												
84	9. Településüzemeltetési feladatok											
85	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			110 000						110 000		110 000
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai			310 000						310 000		310 000
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése			310 000						310 000		310 000
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
89	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			10 000						10 000		10 000
90	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása			46 032						46 032		46 032
91	Közkifolyók éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről			4 500						4 500		4 500
93	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			335 000						335 000		335 000
94	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
95	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
96	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése			10 000						10 000		10 000
98	Szabályozási tervek			65 000						65 000		65 000
99	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítményéhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
100	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
101	Kerékpárutak tervezése									0		0
102	Parkolók tervezése, engedélyeztetése									0		0

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

K. 1. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti 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
103												
104	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
105	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			25 000						25 000		25 000
106	"Szemünk fénye" program díja			28 244						28 244		28 244
107	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása			20 000						20 000		20 000
108	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			30 000						30 000		30 000
109	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása			40 000						40 000		40 000
110	Azonnali karbantartás			35 000						35 000		35 000
111	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			357 269						357 269		357 269
112	Intézményfinanszírozás									0	4 568 087	4 568 087
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés			40 000						40 000		40 000
114												
115	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
116	Térinformatikai rendszer működtetése			4 877			10 000			14 877		14 877
117	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			330 000						330 000		330 000
118	Kezesség vállalása					20 000				20 000		20 000
119	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
120	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			10 000						10 000		10 000
121	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése			5 000						5 000		5 000
122												
123	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
124	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
125	Felnőtt orvosi ügyelet			16 428						16 428		16 428
126	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
127	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
128	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			3 000						3 000		3 000
129	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
130	Nyári és szünidei szociális étkeztetés			935						935		935
131	Nyári napközis tábor									0		0
132	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
133	Köztemetés									0		0
134	Étkezési támogatás									0		0

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

K. 1. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
135	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
136	Szociális tartalék									0		0
137	Települési támogatás									0		0
138												
139	13. Működési célú támogatások											
140	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
141	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
142	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
143	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
144	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
145	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
146	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
147	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve									0		0
148	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
149	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
150	Polgárőrség támogatása									0		0
151	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
152	Csonkapapi község támogatása									0		0
153	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
154	Egyházak támogatása									0		0
155	Civil szervezetek támogatása									0		0
156	Sportegyesületek támogatása									0		0
157	RKSK támogatása									0		0
158	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
159												
160	14. Felhalmozási célú támogatások											
161	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
162	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
163	ÖKO Plusz Panel program									0		0
164	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
165	Társasházi panelpályázat									0		0
166	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
167	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
168	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása									0		0
169												0

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

K. 1. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti 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
170	15. Fejlesztések, beruházások											
171	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						35 000			35 000		35 000
172	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
173	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze									0		0
174	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
175	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása						995 146			995 146		995 146
176	Ingatlanvásárlás									0		0
177	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
178	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
179	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
180	Integrált szennyvízcsatorna beruházás									0		0
181	Vízvezeték építése									0		0
182	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése						10 000			10 000		10 000
183	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
184	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása									0		0
185	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0
186	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése									0		0
187	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között									0		0
188	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése									0		0
189	Parkolók építése, Fótér rendezés									0		0
190	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0
191												
192	16. Felújítások											
193	Járdaépítés és felújítás							80 000		80 000		80 000
194	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							54 000		54 000		54 000
195	Park- és játszótér felújítás									0		0
196	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
197	Orvosi rendelők felújítása							400 000		400 000		400 000
198												
199	II. Önkormányzat összesen	101 862	22 812	3 797 746	6 000	309 532	1 060 146	534 000	0	5 832 098	4 635 577	10 467 675
200												

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

K. 1. a. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti 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	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 926 064
202												
203	Mindösszesen (I.+II.)	3 515 651	839 292	4 466 306	6 000	331 869	1 165 456	534 000	0	10 858 574	4 635 577	15 494 151

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

K. 1. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal									0		0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicseregő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérléke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Szászszőcske Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Piac									0		0
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	I. Képviselő-testület									0		0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége			3 000						3 000		3 000
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0	29 352 743	29 352 743
39	Kincstárjegy vásárlása									0	4 000 000	4 000 000
40	Végrehajtási költségek									0		0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					86 981				86 981		86 981
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
45	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
46	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0

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

K. 1. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti 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	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
48	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
49	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000
51	Választókerületi céltartalék					140 000				140 000		140 000
52	Áthúzódó választókerületi céltartalék			35 203						35 203		35 203
53	Működési céltartalék					298 000				298 000		298 000
54	Keresetkiegészítés céltartaléka					39 503				39 503		39 503
55	Vis maior keret			2 000						2 000		2 000
56												
57	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
58	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok			13 000			16 740			29 740		29 740
59	5. Sportfeladatok									0		0
60												
61	6. Művelődési feladatok											
62	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei			2 000						2 000		2 000
63	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása			100						100		100
64	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása			150						150		150
65	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása			2 000						2 000		2 000
66	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása			200						200		200
67	Közművelődési feladatok									0		0
68	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás									0		0
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása			12 000						12 000		12 000
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása			46 850						46 850		46 850
71	Rákosmenti Értéktár Bizottság			300						300		300
72												
73	7. Tájékoztatási feladatok											
74	Hírhozó újság megjelentetésének költsége									0		0
75												
76	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
77	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás					819				819		819
78	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás					5 678				5 678		5 678
79	Intézményvezetők jutalmazása	8 662	1 906							10 568		10 568
80	Oktatási céltartalék					8 000				8 000		8 000
81	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
82	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0

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

K. 1. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
88	Szikkasztós vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
91	Közifolyók éves vízdíja									0		0
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
93	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
94	Mezőőri Szolgálat költségei					22 297				22 297		22 297
95	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás			22 000						22 000		22 000
96	Forgalomtechnikai tervek készítése			5 000						5 000		5 000
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
98	Szabályozási tervek									0		0
99	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése			25 000						25 000		25 000
100	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés			8 181		50 000				58 181		58 181
101	Kerékpárutak tervezése			15 000						15 000		15 000
102	Parkolók tervezése, engedélyeztetése			30 000						30 000		30 000
103												
104	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
105	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
106	"Szemünk fénye" program díja									0		0
107	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0

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

K. 1. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti 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	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
109	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
110	Azonnali karbantartás									0		0
111	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
112	Intézményfinanszírozás									0		0
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
114												
115	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
116	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
117	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
118	Kezesség vállalása									0		0
119	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
120	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
121	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
122												
123	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
124	Közfoglalkoztatás kiadásai	168 500	22 800	22 800						214 100		214 100
125	Felnőtt orvosi ügyelet									0		0
126	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				2 000					2 000		2 000
127	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés				8 900					8 900		8 900
128	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
129	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			408						408		408
130	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
131	Nyári napközis tábor	4 600	1 012	7 885						13 497		13 497
132	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
133	Köztemetés									0		0
134	Étkezési támogatás				2 000					2 000		2 000
135	Szociális tanulmányi ösztöndíj			500	15 000					15 500		15 500
136	Szociális tartalék				8 000					8 000		8 000
137	Települési támogatás			575	40 000					40 575		40 575
138												
139	13. Működési célú támogatások											
140	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 200				2 200		2 200
141	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					600				600		600

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

K. 1. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti 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
142	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					6 400				6 400		6 400
143	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					6 000				6 000		6 000
144	Remény Közalapítvány támogatása					2 000				2 000		2 000
145	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					2 000				2 000		2 000
146	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása					500				500		500
147	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékévé					1 000				1 000		1 000
148	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 000				1 000		1 000
149	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása					3 000				3 000		3 000
150	Polgárórség támogatása					2 000				2 000		2 000
151	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					4 000				4 000		4 000
152	Csonkapapi közszeg támogatása					200				200		200
153	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					3 000				3 000		3 000
154	Egyházak támogatása					4 000				4 000		4 000
155	Civil szervezetek támogatása					7 000				7 000		7 000
156	Sportegyesületek támogatása					10 000				10 000		10 000
157	RKSK támogatása					20 000				20 000		20 000
158	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					5 000				5 000		5 000
159												
160	14. Felhalmozási célú támogatások											
161	Munkáltatói hitelek nyújtása								10 000	10 000		10 000
162	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								10 000	10 000		10 000
163	ÖKO Plusz Panel program								35 775	35 775		35 775
164	Vállalkozásfejlesztési Alap								20 000	20 000		20 000
165	Társasházi panelpályázat								10 000	10 000		10 000
166	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata								10 000	10 000		10 000
167	Rákosmente Mentéséért Alapítvány								1 500	1 500		1 500
168	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása								2 000	2 000		2 000
169												0
170	15. Fejlesztések, beruházások											
171	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
172	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész			60 720						60 720		60 720
173	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze						489 936			489 936		489 936
174	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						30 000			30 000		30 000

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

K. 1. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti 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
175	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
176	Ingtatlanvásárlás						100 000			100 000		100 000
177	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						40 000			40 000		40 000
178	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)						250 000			250 000		250 000
179	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						20 000			20 000		20 000
180	Integrált szennyvízcsatorna beruházás						8 000		83 492	91 492		91 492
181	Vízvezeték építése						80 000			80 000		80 000
182	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
183	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése						15 000			15 000		15 000
184	Százazhegy KSZT szerinti kialakítása						30 000			30 000		30 000
185	Kültéri tornaparkok fejlesztése						15 000			15 000		15 000
186	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése						100 000			100 000		100 000
187	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között						100 000			100 000		100 000
188	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése						60 000			60 000		60 000
189	Parkolók építése, Főtér rendezés						40 000			40 000		40 000
190	Rákosmenti multifunkcionális csarnok						100 000			100 000		100 000
191												
192	16. Felújítások											
193	Járdaépítés és felújítás									0		0
194	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
195	Park- és játszótér felújítás							42 000		42 000		42 000
196	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása							50 000		50 000		50 000
197	Orvosi rendelők felújítása									0		0
198												
199	II. Önkormányzat összesen	181 762	25 718	314 872	75 900	756 178	1 494 676	92 000	182 767	3 123 873	33 352 743	36 476 616
200												
201	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											36 476 616
202												
203	Mindösszesen (I.+II.)	181 762	25 718	314 872	75 900	756 178	1 494 676	92 000	182 767	3 123 873	33 352 743	36 476 616

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

K. 1. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal									0		0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicseregő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérléke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Szászszőcske Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Piac									0		0
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	I. Képviselő-testület									0		0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége									0		0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Kincstárjegy vásárlása									0		0
40	Végrehajtási költségek									0		0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			15 000						15 000		15 000
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
45	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
46	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0

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

K. 1. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti 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	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
48	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
49	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
51	Választókerületi céltartalék									0		0
52	Áthúzódoó választókerületi céltartalék									0		0
53	Működési céltartalék									0		0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
55	Vis maior keret									0		0
56												
57	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
58	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
59	5. Sportfeladatok									0		0
60												
61	6. Művelődési feladatok											
62	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
63	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
64	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
65	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása									0		0
66	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása									0		0
67	Közművelődési feladatok									0		0
68	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás									0		0
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
71	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
72												
73	7. Tájékoztatási feladatok											
74	Hírhozó újság megjelentetésének költsége									0		0
75												
76	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
77	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
78	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
79	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
80	Oktatási céltartalék									0		0
81	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
82	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0

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

K. 1. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti 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
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
86	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
87	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
90	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
91	Közifolyók éves vízdíja									0		0
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
93	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
94	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
95	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
96	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
97	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
98	Szabályozási tervek									0		0
99	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
100	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
101	Kerékpárutak tervezése									0		0
102	Parkolók tervezése, engedélyeztetése									0		0
103												
104	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
105	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
106	"Szemünk fénye" program díja									0		0
107	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0

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

K. 1. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti 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	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
109	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
110	Azonnali karbantartás									0		0
111	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
112	Intézményfinanszírozás									0		0
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
114												
115	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
116	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
117	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
118	Kezesség vállalása									0		0
119	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
120	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
121	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
122												
123	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
124	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
125	Felnőtt orvosi ügyelet									0		0
126	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
127	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
128	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
129	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
130	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
131	Nyári napközis tábor									0		0
132	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			70	830					900		900
133	Köztemetés				6 000					6 000		6 000
134	Étkezési támogatás									0		0
135	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
136	Szociális tartalék									0		0
137	Települési támogatás									0		0
138												
139	13. Működési célú támogatások											
140	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
141	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0

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

K. 1. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti 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
142	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
143	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
144	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
145	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
146	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása									0		0
147	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékévé									0		0
148	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
149	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
150	Polgárőrség támogatása									0		0
151	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
152	Csonkapapi község támogatása									0		0
153	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
154	Egyházak támogatása									0		0
155	Civil szervezetek támogatása									0		0
156	Sportegyesületek támogatása									0		0
157	RKSK támogatása									0		0
158	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
159												
160	14. Felhalmozási célú támogatások											
161	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
162	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
163	ÖKO Plusz Panel program									0		0
164	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
165	Társasházi panelpályázat									0		0
166	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
167	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
168	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása									0		0
169												0
170	15. Fejlesztések, beruházások											
171	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
172	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0
173	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze									0		0
174	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0

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

K. 1. c. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2017. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
175	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
176	Ingtatlanvásárlás									0		0
177	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
178	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
179	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
180	Integrált szennyvízcsatorna beruházás									0		0
181	Vízvezeték építése									0		0
182	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
183	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
184	Százazhegy KSZT szerinti kialakítása									0		0
185	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0
186	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése									0		0
187	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között									0		0
188	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése									0		0
189	Parkolók építése, Főtér rendezés									0		0
190	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0
191												
192	16. Felújítások											
193	Járdaépítés és felújítás									0		0
194	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
195	Park- és játszótér felújítás									0		0
196	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
197	Orvosi rendelők felújítása									0		0
198												
199	II. Önkormányzat összesen	0	0	16 070	6 830	0	0	0	0	22 900	0	22 900
200												
201	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											22 900
202												
203	Mindösszesen (I.+II.)	0	0	16 070	6 830	0	0	0	0	22 900	0	22 900