

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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	860 391	212 460	230 641	0	4	78 165	0	0	1 381 661	0	1 381 661
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	120 863	29 674	25 872	0	0	1 797	0	0	178 206	0	178 206
9	Bóbita Óvoda	49 875	11 354	1 639	0	0	1 266	0	0	64 134	0	64 134
10	Csicsergő Óvoda	52 427	11 705	3 220	0	0	1 839	0	0	69 191	0	69 191
11	Csillagszem Óvoda	97 484	23 825	2 865	0	0	1 285	0	0	125 459	0	125 459
12	Hétszínvirág Óvoda	148 634	36 792	6 098	0	0	4 476	0	0	196 000	0	196 000
13	Hófehérke Óvoda	60 487	14 128	2 852	0	0	1 405	0	0	78 872	0	78 872
14	Kuckó Óvoda	80 035	19 538	1 666	0	0	1 074	0	0	102 313	0	102 313
15	Mákvirág Óvoda	102 307	24 471	2 281	0	0	2 476	0	0	131 535	0	131 535
16	Mézeskalács Óvoda	111 916	27 343	3 018	0	0	1 378	0	0	143 655	0	143 655
17	Micimackó Óvoda	53 434	11 927	1 579	0	0	1 692	0	0	68 632	0	68 632
18	Napsugár Óvoda	119 058	28 972	3 504	0	0	3 349	0	0	154 883	0	154 883
19	Összefogás Óvoda	61 430	13 794	3 994	0	0	1 237	0	0	80 455	0	80 455
20	Piroska Óvoda	69 484	15 529	1 693	0	0	501	741	0	87 948	0	87 948
21	Robogó Óvoda	90 083	21 758	2 712	0	0	1 239	0	0	115 792	0	115 792
22	Szászorszép Óvoda	69 956	15 609	2 947	0	0	2 059	0	0	90 571	0	90 571
23	2. Óvodák összesen	1 287 473	306 419	65 940	0	0	27 073	741	0	1 687 646	0	1 687 646
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	228 127	55 586	53 528	0	0	7 406	0	0	344 647	0	344 647
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	242 488	60 210	53 427	0	0	9 570	0	0	365 695	0	365 695
27	5. Piac	18 580	4 196	31 256	0	13 363	161	0	0	67 556	0	67 556
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	146 299	33 585	118 139	0	0	40 526	2 817	0	341 366	0	341 366
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék	282 110	68 979	47 275	0	0	8 513	0	0	406 877	0	406 877
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	91 379	21 063	9 563	0	17 484	5 448	0	0	144 937	0	144 937
31												
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 156 847	762 498	609 769	0	30 851	176 862	3 558	0	4 740 385	0	4 740 385
33												
34	II. Önkormányzat											
35												
36	1. Képviselő-testület	93 362	19 946	3 966	0	0	0	0	0	117 274	0	117 274
37												
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 703	0	0	0	0	0	3 703	0	3 703
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 141 910	41 141 910
41	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	14 550	0	0	0	0	0	14 550	6 510 610	6 525 160
42	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	94 159	0	0	0	94 159	0	94 159
45	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 914	0	0	0	18 914	0	18 914
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
48	Önkormányzat igazgatási költségei	6 451	8 380	497 391	1 271	5	2 875	0	0	516 373	0	516 373
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	90	0	2 738	0	0	0	2 828	0	2 828
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	36	0	16 813	0	0	0	16 849	0	16 849
51	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	134 830	0	0	0	134 830	0	134 830
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 490	67 490
53	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	9 023	0	0	0	9 023	0	9 023
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	1 328	247	1 098	0	7 021	0	0	590	10 284	0	10 284
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	797	0	0	0	797	0	797
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	616	305	7 124	0	39 411	0	0	2 232	49 688	0	49 688
57	Áthúzódó választókerületi céltartalék	0	0	21 381	0	1 600	151	0	0	23 132	0	23 132
58	Működési céltartalék	0	0	0	0	588 100	0	0	0	588 100	0	588 100
59	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	3 517	0	0	0	3 517	0	3 517
60	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61	MÁK inkasszó járulék tartozás miatt	0	0	0	0	24 875	0	0	0	24 875	0	24 875
62												
63	3. Katasztrófavédelmi feladatok	1 040	443	4 318	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
64	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	12 940	0	60	16 740	0	0	29 740	0	29 740
65	5. Sportfeladatok	0	35	1 465	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	779	312	309	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
69	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	80	20	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	145	0	5	0	0	0	0	0	150	0	150
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	814	39	837	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
72	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
73	Közművelődési feladatok	1 826	253	7 901	0	600	0	0	0	10 580	0	10 580
74	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 356	2 052	7 187	0	67	0	0	0	14 662	0	14 662
76	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	14 341	2 540	29 419	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	28 627	0	0	0	0	0	28 627	0	28 627
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	819	0	0	0	819	0	819
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 678	0	0	0	5 678	0	5 678
85	Intézményvezetők jutalmazása	8 662	1 906	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
86	Oktatási céltartalék	1 866	779	806	0	4 549	0	0	0	8 000	0	8 000
87	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	622 940	0	123 203	6 867	0	0	753 010	0	753 010
88	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	487 318	0	0	0	0	0	487 318	0	487 318
89	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	2 736	602	204 740	0	13 983	150	0	0	222 211	0	222 211
90												
91	9. Településüzemeltetési feladatok											
92	Kerületi utak sikkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	121 744	0	0	0	0	0	121 744	0	121 744
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	312 601	0	0	37 976	5 096	0	355 673	0	355 673
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	348 871	0	0	0	0	0	348 871	0	348 871
95	Szikksztásos 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
96	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 106	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
97	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	36 153	0	0	19 158	0	0	55 311	0	55 311
98	Közifolyók éves vízdíja	0	0	9 187	0	0	813	0	0	10 000	0	10 000
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	333 012	0	0	13 127	0	0	346 139	0	346 139
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	22 719	0	0	0	22 719	0	22 719
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
103	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	5 000	0	0	6 790	0	0	11 790	0	11 790
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	6 866	0	0	34 773	0	0	41 639	0	41 639
105	Szabályozási tervek	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
106	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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 008	829	7 953	0	47 676	718	0	0	60 184	0	60 184
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	10 961	0	0	8 078	0	0	19 039	0	19 039
109	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	27 206	0	0	2 794	0	0	30 000	0	30 000
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
113	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 357	0	0	0	0	0	28 357	0	28 357
114	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
116	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	30 880	0	0	0	9 120	0	40 000	0	40 000
117	Azonnali karbantartás	0	0	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	330 702	0	41	34 730	88 044	0	453 517	0	453 517
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280 460	4 280 460
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	11 120	0	0	28 372	1 144	0	40 636	0	40 636
121												
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 199	0	0	9 678	0	0	14 877	0	14 877
124	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	319 548	0	0	0	10 452	0	330 000	0	330 000
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	23 000	0	0	2 000	0	0	25 000	0	25 000
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	850	0	0	4 150	0	0	5 000	0	5 000
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	96 182	20 337	19 710	0	12	2 888	0	0	139 129	0	139 129
132	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	53 129	0	0	0	0	0	53 129	0	53 129
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	1 989	0	0	0	0	1 989	0	1 989
134	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	5 400	0	0	0	0	5 400	0	5 400
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
137	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	1 465	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
138	Nyári napközis tábor	4 925	1 012	11 691	0	0	156	0	0	17 784	0	17 784
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	70	1 620	0	0	0	0	1 690	0	1 690

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
140	Köztemetés	0	0	0	10 003	0	0	0	0	10 003	0	10 003
141	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
143	Szociális tartalék	0	0	128	7 872	0	0	0	0	8 000	0	8 000
144	Települési támogatás	0	0	941	44 304	0	0	0	0	45 245	0	45 245
145	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	746	16 190	0	0	0	0	16 936	0	16 936
146	Diákmunka	10 248	2 256	190	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
147	Családi csődvédelem	0	0	26	0	0	0	0	0	26	0	26
148												
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 773	0	0	0	2 773	0	2 773
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 390	0	0	0	1 390	0	1 390
152	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 670	0	0	0	7 670	0	7 670
153	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
154	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
155	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	858	0	0	0	858	0	858
156	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	420	0	0	0	420	0	420
157	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
158	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
159	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	158	0	0	0	158	0	158
160	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	382	0	0	0	382	0	382
161	Boldogabb Gyermekékekért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
162	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
163	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
164	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
165	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	230	0	0	0	230	0	230
166	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
167	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	400
168	Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
169	Magdala - Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
170	Othon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
172	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
173	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
174	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
175	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	130	0	0	0	130	0	130
177	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350
178	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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
179	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
180	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
181	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
182	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
183	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	2 049	505	0	0	65	1 743	0	0	4 362	0	4 362
184	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
185	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
186	Csonkapapi község támogatása	0	0	61	0	462	0	0	0	523	0	523
187	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 157	0	0	0	2 157	0	2 157
188	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 370	0	0	0	5 370	0	5 370
189	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 844	0	0	0	3 844	0	3 844
190	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
191	RKSK támogatása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
192	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
193	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
194	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	2 548	0	0	0	2 548	0	2 548
195												
196	14. Felhalmozási célú támogatások											
197	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
198	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
199	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	35 775	35 775	0	35 775
200	Vállalkozásfejlesztési Alap	725	0	725	0	1 238	5 207	12 026	79	20 000	0	20 000
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	20 616	20 616	0	20 616
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	2 943	2 943	0	2 943
203	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
204	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	49 961	0	0	0	0	82 873	132 834	0	132 834
206												
207	15. Fejlesztések, beruházások											
208	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	30	61 190	0	0	0	0	0	61 220	0	61 220
210	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	496	0	0	205 886	283 554	0	489 936	0	489 936

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2017. 12. 31. 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	
211	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	789	0	0	29 211	0	0	30 000	0	30 000
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	39 896	0	0	791 201	0	0	831 097	0	831 097
213	Ingtatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
214	Informaikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
215	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	6 942	0	0	203 879	0	0	210 821	0	210 821
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	774	0	0	19 226	0	0	20 000	0	20 000
217	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	8 000	0	73 031	81 031	0	81 031
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	56	0	0	56	0	56
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
221	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	14 000	0	0	86 000	0	0	100 000	0	100 000
224	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Anasztás utca között	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
225	Rákosmenti Hófehére Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	30	0	0	59 970	0	0	60 000	0	60 000
226	Parkolók építése, Főtér rendezés	0	0	0	0	0	40 444	0	0	40 444	0	40 444
227	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	24 640	0	0	30 000	0	0	54 640	0	54 640
228	Sósza kialakítása a Kippopp Bölcsődében	0	0	0	0	0	450	0	0	450	0	450
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	122 128	0	0	122 128	0	122 128
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
231												
232	16. Felújítások											
233	Járdaépítés és felújítás	0	0	2 228	0	0	6 551	78 187	0	86 966	0	86 966
234	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	21 492	0	0	17 071	15 437	0	54 000	0	54 000
235	Park- és játszótér felújítás	0	0	5 634	0	0	19 891	26 100	6 747	58 372	0	58 372
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	13 532	0	0	0	36 468	0	50 000	0	50 000
237	Orvosi rendelők felújítása	0	0	1 131	0	0	41 085	540 567	0	582 783	0	582 783
238												
239	II. Önkormányzat összesen	256 539	62 828	4 555 992	105 649	1 267 635	2 435 983	1 106 195	250 386	10 041 207	52 000 470	62 041 677
240												
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 501 602
242												
243	Mindösszesen (I.+II.)	3 413 386	825 326	5 165 761	105 649	1 298 486	2 612 845	1 109 753	250 386	14 781 592	52 000 470	66 782 062

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

K. 5. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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	860 391	212 460	230 641	0	4	78 165	0	0	1 381 661	0	1 381 661
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	120 863	29 674	25 872	0	0	1 797	0	0	178 206	0	178 206
9	Bóbita Óvoda	49 875	11 354	1 639	0	0	306	0	0	63 174	0	63 174
10	Csicsergő Óvoda	51 870	11 665	1 568	0	0	404	0	0	65 507	0	65 507
11	Csillagszem Óvoda	97 484	23 825	2 865	0	0	1 000	0	0	125 174	0	125 174
12	Hétszínvirág Óvoda	148 634	36 792	5 498	0	0	4 476	0	0	195 400	0	195 400
13	Hófehérke Óvoda	60 487	14 128	2 142	0	0	42	0	0	76 799	0	76 799
14	Kuckó Óvoda	80 035	19 538	1 666	0	0	1 074	0	0	102 313	0	102 313
15	Mákvirág Óvoda	102 307	24 471	2 281	0	0	2 276	0	0	131 335	0	131 335
16	Mézeskalács Óvoda	111 916	27 343	3 018	0	0	1 378	0	0	143 655	0	143 655
17	Micimackó Óvoda	53 434	11 927	1 479	0	0	597	0	0	67 437	0	67 437
18	Napsugár Óvoda	119 058	28 972	3 504	0	0	1 318	0	0	152 852	0	152 852
19	Összefogás Óvoda	61 430	13 794	3 494	0	0	1 237	0	0	79 955	0	79 955
20	Piroska Óvoda	69 484	15 529	1 693	0	0	53	741	0	87 500	0	87 500
21	Robogó Óvoda	90 083	21 758	2 458	0	0	656	0	0	114 955	0	114 955
22	Szászorszép Óvoda	69 956	15 609	2 883	0	0	0	0	0	88 448	0	88 448
23	2. Óvodák összesen	1 286 916	306 379	62 060	0	0	16 614	741	0	1 672 710	0	1 672 710
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	227 967	55 586	52 598	0	0	7 021	0	0	343 172	0	343 172
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	242 488	60 210	53 427	0	0	9 570	0	0	365 695	0	365 695
27	5. Piac	18 580	4 196	31 256	0	13 363	161	0	0	67 556	0	67 556
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	145 001	33 391	101 875	0	0	38 096	2 817	0	321 180	0	321 180
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék	281 570	68 979	46 706	0	0	7 433	0	0	404 688	0	404 688
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	91 379	21 063	9 063	0	17 484	4 358	0	0	143 347	0	143 347
31												
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 154 292	762 264	587 626	0	30 851	161 418	3 558	0	4 700 009	0	4 700 009
33												
34	II. Önkormányzat											
35												
36	1. Képviselő-testület	93 362	19 946	3 966	0	0	0	0	0	117 274	0	117 274
37												
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	703	0	0	0	0	0	703	0	703
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 5. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 914	0	0	0	18 914	0	18 914
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat igazgatási költségei	6 451	8 380	497 391	1 271	5	2 875	0	0	516 373	0	516 373
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	90	0	2 738	0	0	0	2 828	0	2 828
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	36	0	16 813	0	0	0	16 849	0	16 849
51	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	134 830	0	0	0	134 830	0	134 830
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 490	67 490
53	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Áthúzódó választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	MÁK inkasszó járulék tartozás miatt	0	0	0	0	24 875	0	0	0	24 875	0	24 875
62												
63	3. Katasztrófavédelmi feladatok	1 040	443	4 318	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
64	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	35	1 465	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Közművelődési feladatok	1 826	253	7 901	0	600	0	0	0	10 580	0	10 580
74	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	28 627	0	0	0	0	0	28 627	0	28 627
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											

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

K. 5. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	622 940	0	123 203	6 867	0	0	753 010	0	753 010
88	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	487 318	0	0	0	0	0	487 318	0	487 318
89	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	2 736	602	204 740	0	13 983	150	0	0	222 211	0	222 211
90												
91	9. Településüzemeltetési feladatok											
92	Kerületi utak sikkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	121 744	0	0	0	0	0	121 744	0	121 744
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	300 862	0	0	37 976	5 096	0	343 934	0	343 934
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	348 871	0	0	0	0	0	348 871	0	348 871
95	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
96	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
97	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	36 153	0	0	19 158	0	0	55 311	0	55 311
98	Közifolyók éves vízdíja	0	0	9 187	0	0	813	0	0	10 000	0	10 000
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	332 097	0	0	10 574	0	0	342 671	0	342 671
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	422	0	0	0	422	0	422
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	6 866	0	0	34 773	0	0	41 639	0	41 639
105	Szabályozási tervek	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 5. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszköfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
113	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 357	0	0	0	0	0	28 357	0	28 357
114	Tűzrendészeti és tűzvédelethez kapcsolódó feladatok, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
116	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	30 880	0	0	0	9 120	0	40 000	0	40 000
117	Azonnali karbantartás	0	0	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	330 702	0	41	34 730	88 044	0	453 517	0	453 517
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 258 300	4 258 300
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	11 120	0	0	28 372	1 144	0	40 636	0	40 636
121												
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 199	0	0	9 678	0	0	14 877	0	14 877
124	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	319 548	0	0	0	10 452	0	330 000	0	330 000
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	23 000	0	0	2 000	0	0	25 000	0	25 000
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	850	0	0	4 150	0	0	5 000	0	5 000
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	53 129	0	0	0	0	0	53 129	0	53 129
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	1 400	0	0	0	0	1 400	0	1 400
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	1 465	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
138	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 5. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
140	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	399	110	0	0	0	0	509	0	509
146	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Rákoshelyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Gregors Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Magdala - Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Othon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Rákoscabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 5. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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
179	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Csonkapapi község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195												
196	14. Felhalmozási célú támogatások											
197	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206												
207	15. Fejlesztések, beruházások											
208	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 5. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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
211	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	39 896	0	0	791 201	0	831 097	0	831 097
213	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	56	0	0	56	0	56
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Rákosmenti Hófehére Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Parkolók építése, Főter rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Sószoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése										
231											
232	16. Felújítások										
233	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	191	78 187	0	78 378	0	78 378
234	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	4 952	0	0	15 437	0	20 389	0	20 389
235	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Orvosi rendelők felújítása	0	0	1 131	0	1 099	540 567	0	542 797	0	542 797
238											
239	II. Önkormányzat összesen	105 415	29 659	4 096 403	2 781	356 424	1 019 663	748 047	6 358 392	4 325 790	10 684 182
240											
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 125 891
242											
243	Mindösszesen (I.+II.)	3 259 707	791 923	4 684 029	2 781	387 275	1 181 081	751 605	11 058 401	4 325 790	15 384 191

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

K. 5. b. jelű melléklet
 Adatok E.Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	960	0	0	960	0	960
10	Csicsergő Óvoda	557	40	1 652	0	0	1 435	0	0	3 684	0	3 684
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	285	0	0	285	0	285
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	600	0	0	0	0	0	600	0	600
13	Hófehéke Óvoda	0	0	710	0	0	1 363	0	0	2 073	0	2 073
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	200
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	100	0	0	1 095	0	0	1 195	0	1 195
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	2 031	0	0	2 031	0	2 031
19	Összefogás Óvoda	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	448	0	0	448	0	448
21	Robogó Óvoda	0	0	254	0	0	583	0	0	837	0	837
22	Százszorszép Óvoda	0	0	64	0	0	2 059	0	0	2 123	0	2 123
23	2. Óvodák összesen	557	40	3 880	0	0	10 459	0	0	14 936	0	14 936
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	160	0	930	0	0	385	0	0	1 475	0	1 475
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	1 298	194	16 264	0	0	2 430	0	0	20 186	0	20 186
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék	540	0	569	0	0	1 080	0	0	2 189	0	2 189
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	500	0	0	1 090	0	0	1 590	0	1 590
31												
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 555	234	22 143	0	0	15 444	0	0	40 376	0	40 376
33												
34	II. Önkormányzat											
35												
36	I. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37												
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 141 910	41 141 910
41	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	14 550	0	0	0	0	0	14 550	6 510 610	6 525 160
42	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	94 159	0	0	0	94 159	0	94 159
45	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 5. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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 folyósítási, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	9 023	0	0	0	9 023	0	9 023
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	1 328	247	1 098	0	7 021	0	0	590	10 284	0	10 284
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	797	0	0	0	797	0	797
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	616	305	7 124	0	39 411	0	0	2 232	49 688	0	49 688
57	Athúzóóó választókerületi céltartalék	0	0	21 381	0	1 600	151	0	0	23 132	0	23 132
58	Működési céltartalék	0	0	0	0	588 100	0	0	0	588 100	0	588 100
59	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	3 517	0	0	0	3 517	0	3 517
60	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61	MÁK inkasszó járulékok tartozás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62												
63	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	12 940	0	60	16 740	0	0	29 740	0	29 740
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	779	312	309	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
69	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	80	20	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	145	0	5	0	0	0	0	0	150	0	150
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	814	39	837	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
72	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
73	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 356	2 052	7 187	0	67	0	0	0	14 662	0	14 662
76	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	14 341	2 540	29 419	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	819	0	0	0	819	0	819

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

K. 5. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 678	0	0	0	5 678	0	5 678
85	Intézményvezetők jutalmazása	8 662	1 906	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
86	Oktatási céltartalék	1 866	779	806	0	4 549	0	0	0	8 000	0	8 000
87	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90												
91	9. Településüzemeltetési feladatok											
92	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	11 739	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptézési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	106	0	0	0	0	0	106	0	106
97	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Kisállathulladék elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	915	0	0	2 553	0	0	3 468	0	3 468
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	22 297	0	0	0	22 297	0	22 297
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
103	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	5 000	0	0	6 790	0	0	11 790	0	11 790
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	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
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfelújítás	3 008	829	7 953	0	47 676	718	0	0	60 184	0	60 184
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	10 961	0	0	8 078	0	0	19 039	0	19 039
109	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	27 206	0	0	2 794	0	0	30 000	0	30 000

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

K. 5. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 160	22 160
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121												
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	96 182	20 337	19 710	0	12	2 888	0	0	139 129	0	139 129
132	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	1 989	0	0	0	0	1 989	0	1 989
134	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
137	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Nyári napközis tábor	4 925	1 012	11 691	0	0	156	0	0	17 784	0	17 784
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
143	Szociális tartalék	0	0	128	7 872	0	0	0	0	8 000	0	8 000
144	Települési támogatás	0	0	941	44 304	0	0	0	0	45 245	0	45 245

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

K. 5. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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
145	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Diákmunka	10 248	2 256	190	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
147	Családi csődvédelem	0	0	26	0	0	0	0	0	26	0	26
148												
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 773	0	0	0	2 773	0	2 773
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 390	0	0	0	1 390	0	1 390
152	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 670	0	0	0	7 670	0	7 670
153	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
154	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
155	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	858	0	0	0	858	0	858
156	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	420	0	0	0	420	0	420
157	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
158	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
159	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	158	0	0	0	158	0	158
160	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	382	0	0	0	382	0	382
161	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
162	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
163	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
164	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
165	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	230	0	0	0	230	0	230
166	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
167	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	400
168	Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
169	Magdala - Gyermekévéért Közcéli Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
170	Othon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
172	Rákoskertüi Templom Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
173	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
174	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
175	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	130	0	0	0	130	0	130
177	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350
178	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
179	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
180	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
181	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
182	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
2017. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 5. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. 31. 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
183	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	2 049	505	0	0	65	1 743	0	0	4 362	0	4 362
184	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
185	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
186	Csonkapapi község támogatása	0	0	61	0	462	0	0	0	523	0	523
187	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 157	0	0	0	2 157	0	2 157
188	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 370	0	0	0	5 370	0	5 370
189	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 844	0	0	0	3 844	0	3 844
190	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
191	RKSK támogatása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
192	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
193	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
194	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	2 548	0	0	0	2 548	0	2 548
195												
196	14. Felhalmozási célú támogatások											
197	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
198	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
199	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	35 775	35 775	0	35 775
200	Vállalkozásfejlesztési Alap	725	0	725	0	1 238	5 207	12 026	79	20 000	0	20 000
201	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	20 616	20 616	0	20 616
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	2 943	2 943	0	2 943
203	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
204	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	49 961	0	0	0	0	82 873	132 834	0	132 834
206												
207	15. Fejlesztések, beruházások											
208	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	30	61 190	0	0	0	0	0	61 220	0	61 220
210	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	496	0	0	205 886	283 554	0	489 936	0	489 936
211	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	789	0	0	29 211	0	0	30 000	0	30 000
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
214	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
215	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	6 942	0	0	203 879	0	0	210 821	0	210 821

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

K. 5. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2017. 12. 31. 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	
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	774	0	0	19 226	0	0	20 000	0	20 000
217	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	8 000	0	73 031	81 031	0	81 031
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
221	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	14 000	0	0	86 000	0	0	100 000	0	100 000
224	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
225	Rákosmenti Hófehérléke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	30	0	0	59 970	0	0	60 000	0	60 000
226	Parkolók építése, Főtér rendezés	0	0	0	0	0	40 444	0	0	40 444	0	40 444
227	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	24 640	0	0	30 000	0	0	54 640	0	54 640
228	Sószoza kialakítása a Kippkopp Bölcsődében	0	0	0	0	0	450	0	0	450	0	450
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	122 128	0	0	122 128	0	122 128
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
231												
232	16. Felújítások											
233	Járdaépítés és felújítás	0	0	2 228	0	0	6 360	0	0	8 588	0	8 588
234	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	16 540	0	0	17 071	0	0	33 611	0	33 611
235	Park- és játszótér felújítás	0	0	5 634	0	0	19 891	26 100	6 747	58 372	0	58 372
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	13 532	0	0	0	36 468	0	50 000	0	50 000
237	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	39 986	0	0	39 986	0	39 986
238												
239	II. Önkormányzat összesen	151 124	33 169	443 172	75 165	911 211	1 416 320	358 148	250 386	3 638 695	47 674 680	51 313 375
240												
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 331 591
242												
243	Mindösszesen (I.+II.)	153 679	33 403	465 315	75 165	911 211	1 431 764	358 148	250 386	3 679 071	47 674 680	51 353 751

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

K. 5. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12. 31. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szászorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31												
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33												
34	II. Önkormányzat											
35												
36	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37												
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000

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

K. 5. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12. 31. 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
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
48	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Áthúzódó választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	MÁK inkasszó járulék tartozás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62												
63	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66												
67	6. Művelődési feladatok											
68	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											

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

K. 5. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12. 31. 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
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90												
91	9. Településüzemeltetési feladatok											
92	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	0
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útpépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 5. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12. 31. 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
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Tűzrendészeti és tűzvédelestechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121												
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatormára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	70	1 620	0	0	0	0	1 690	0	1 690

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

K. 5. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12. 31. 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	Köztemetés	0	0	0	10 003	0	0	0	0	10 003	0	10 003
141	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	347	16 080	0	0	0	0	16 427	0	16 427
146	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148												
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Rákoshelyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Gregors Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Magdala - Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Othon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Rákoscabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 5. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12. 31. 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
179	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Csonkapapi község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195												
196	14. Felhalmozási célú támogatások											
197	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206												
207	15. Fejlesztések, beruházások											
208	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 5. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2017.12. 31. 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
211	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Ingtatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Rákosmenti Hófehére Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Parkolók építése, Főtér rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Sószoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231												
232	16. Felújítások											
233	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238												
239	II. Önkormányzat összesen	0	0	16 417	27 703	0	0	0	0	44 120	0	44 120
240												
241	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 120
242												
243	Mindösszesen (I.+II.)	0	0	16 417	27 703	0	0	0	0	44 120	0	44 120