

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2015. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	1. Polgármesteri Hivatal	620	6 400	12 660	0	0	0	0	19 680	1 483 809	1 503 489
6											
7	2. Óvodák										
8	Aprófalva Óvoda	0	0	15 310	0	0	0	0	15 310	161 388	176 698
9	Bóbita Óvoda	0	0	7 405	0	0	0	0	7 405	72 917	80 322
10	Csicsergő Óvoda	0	0	8 443	0	0	0	0	8 443	72 790	81 233
11	Csillagszem Óvoda	0	0	15 087	0	0	0	0	15 087	143 260	158 347
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	18 785	0	0	0	0	18 785	208 860	227 645
13	Hóféherke Óvoda	0	0	10 664	0	0	0	0	10 664	84 472	95 136
14	Kuckó Óvoda	0	0	5 092	0	0	0	0	5 092	100 664	105 756
15	Mákvirág Óvoda	0	0	9 838	0	0	0	0	9 838	144 889	154 727
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	13 751	0	0	0	0	13 751	151 773	165 524
17	Micimackó Óvoda	0	0	8 721	0	0	0	0	8 721	87 483	96 204
18	Napsugár Óvoda	0	0	15 932	0	0	0	0	15 932	161 983	177 915
19	Összefogás Óvoda	0	0	10 309	0	0	0	0	10 309	91 883	102 192
20	Piroska Óvoda	0	0	7 937	0	0	0	0	7 937	89 803	97 740
21	Robogó Óvoda	0	0	11 114	0	0	0	0	11 114	115 129	126 243
22	Százszorszép Óvoda	0	0	9 510	0	0	0	0	9 510	95 867	105 377
23	2. Óvodák összesen	0	0	167 898	0	0	0	0	167 898	1 783 161	1 951 059
24											
25	3. Családsegítő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	86 634	86 634
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	635 886	635 886
27	OEP finanszírozás	271 982	0	0	0	0	0	0	271 982	0	271 982
28	Bölcsődei térítési díjak	0	0	52 553	0	0	0	0	52 553	0	52 553
29	Szociális szolgáltatások díjai	0	0	50 489	0	0	0	0	50 489	0	50 489
30	Egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	39 872	0	0	0	0	39 872	0	39 872
31	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen	271 982	0	142 914	0	0	0	0	414 896	635 886	1 050 782
32											
33	5. Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	82 767	82 767
34	6. Piac	0	0	81 200	0	0	0	0	81 200	0	81 200
35	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház										
36											
37	I. Polgármesteri Hivatal összesen	272 602	6 400	404 672	0	0	0	0	683 674	4 072 257	4 755 931
38											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi bevételek

B. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2015. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
44	II. Önkormányzat										
45											
46	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47											
48	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok										
49	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	2 001 530	0	0	0	0	0	0	2 001 530	0	2 001 530
50	Szolgáltatások díjai	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000	0	45 000
51	Idegenforgalmi adó	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
52	Építmény adó	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
53	Telekadó	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
54	Iparüzési adó	0	4 842 181	0	0	0	0	0	4 842 181	0	4 842 181
55	Gépjárműadó	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
56	Magánszemélyek kommunális adója										
57	Talajterhelési díj	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
58	Bírságok, pótlékok	0	23 224	0	0	0	0	0	23 224	0	23 224
59	Kamatbevétel	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
61	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 885	1 949 885
62	Önkormányzati intézmények befizetései	30 938	0	0	0	0	0	0	30 938	0	30 938
63	Bérkompenzáció										
64	Szociális ágazati pótlék										
65	Kiegészítő szociális ágazati pótlék										
66	Osztalék										
67	Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések										
68	Továbbszámlázott étkeztetés										
69	Kubinyi Program 2015										
70	A Gyermejjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása										
71	2014. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás										
72	2016. évi nettó finanszírozási előleg										
73	Betétek megszüntetésének teljesítése										
74											
75	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	4. Allategységügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Autómentes Nap rendezvény										
80	Érdekltségnevelő támogatás										
81	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi bevételek

B. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2015. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
83											
84	9. Településüzemeltetési feladatok										
85	Mezőőri Szolgálat támogatása	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
86	Terület alapú támogatás										
87	Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához										
88											
89	10. Intézményüzemeltetési feladatok										
90	Iskolai térítési díjak	0	0	239 261	0	0	0	0	239 261	0	239 261
91	Bérleti díjak	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	15 000
92	Tandíj bevétel	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
93	Egyéb különféle működési bevételek										
94	Óvodai intézmények működtetése										
95											
96	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										
97	Lakás célú helyiségek bevétele	0	0	90 000	0	0	60 000	0	150 000	0	150 000
98	Nem lakás célú helyiségek bevétele	0	0	130 000	0	0	0	0	130 000	0	130 000
99	Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	55 000
100	Kezességvállalásból visszatérülés	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
101	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
102	Lakás értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	70 000
103											
104	12. Szociális és egészségügyi feladatok										
105	Foglalkoztatást helyettesítő juttatás	25 322	0	0	0	0	0	0	25 322	0	25 322
106	Rendszeres szociális segély	15 933	0	0	0	0	0	0	15 933	0	15 933
107	Lakásfenntartási támogatás	12 060	0	0	0	0	0	0	12 060	0	12 060
108	Adósságkezelési támogatás	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
109	Pszichiátriai betegek közösségi ellátás	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
110	Közfoglalkoztatás támogatása	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
111	Nyári napközis tábor	0	0	1 676	0	0	0	0	1 676	0	1 676
112	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás										
113	Óvodáztatási támogatás										
114	Nyári szociális étkeztetés										
115	Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány)										
116	Diák munka										
117											
118	13. Támogatások										
119	Helyi támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	5 999	5 999	0	5 999
120	Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	3 818	3 818	0	3 818
121	Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	2 363	2 363	0	2 363
122											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi bevételek

B. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2015. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
123	14. Beruházások										
124	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	420 387	0	0	420 387	0	420 387
125	Hétszínvirág Óvoda bővítés	0	0	0	0	8 662	0	0	8 662	0	8 662
126	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	26 159	0	0	26 159	0	26 159
127	Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében	0	0	0	0	157 899	0	0	157 899	0	157 899
128	Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja	0	0	0	0	68 853	0	0	68 853	0	68 853
129	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron										
130	Szöszoba kialakítása a Bóbita Ovodában										
131											
132	15. Felújítások										
133	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás	0	0	0	0	23 145	0	0	23 145	0	23 145
134	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés	0	0	0	0	243 551	0	0	243 551	0	243 551
135	Zsuzsanna tér megújítása										
136	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítása (KEOP)										
137	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)										
138	Balassi Bálint Nyolcévolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)										
139	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	0	1 800
140											
141	II. Önkormányzat	2 294 791	6 567 405	627 937	3 000	950 456	230 000	12 180	10 685 769	1 949 885	12 635 654
142											
143	Bevételek intézményfinanszírozás nélkül										13 360 828
144											
145	Mindösszesen (I.+II.)	2 567 393	6 573 805	1 074 109	3 000	950 456	230 000	12 180	11 410 943	6 195 719	17 606 662

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi bevételek

B. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	1. Polgármesteri Hivatal	677	9 176	25 180	0	0	4 855	0	39 888	1 361 481	1 401 369
6											
7	2. Óvodák										
8	Aprófalva Óvoda	0	0	14 845	0	0	7	0	14 852	165 307	180 159
9	Bóbita Óvoda	0	0	7 891	0	0	0	0	7 891	74 362	82 253
10	Csicsergő Óvoda	2 567	0	7 511	0	0	7	0	10 085	73 095	83 180
11	Csillagszem Óvoda	0	0	15 260	0	0	7	0	15 267	139 573	154 840
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	22 702	0	0	7	0	22 709	208 859	231 568
13	Höfnehérke Óvoda	0	0	9 362	0	0	7	0	9 369	86 600	95 969
14	Kuckó Óvoda	0	0	7 011	0	0	7	0	7 018	100 658	107 676
15	Mákvirág Óvoda	0	0	8 616	0	0	7	0	8 623	141 197	149 820
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	13 106	0	0	7	0	13 113	152 259	165 372
17	Micimackó Óvoda	0	0	8 620	0	0	7	0	8 627	87 540	96 167
18	Napsugár Óvoda	0	0	14 655	0	0	48	0	14 703	167 061	181 764
19	Összefogás Óvoda	0	0	11 182	0	0	7	164	11 353	92 408	103 761
20	Piroska Óvoda	0	0	8 427	0	0	7	0	8 434	88 715	97 149
21	Robogó Óvoda	0	0	11 042	0	0	14	0	11 056	111 532	122 588
22	Százszorszép Óvoda	0	0	9 061	0	0	7	0	9 068	98 807	107 875
23	2. Óvodák összesen	2 567	0	169 291	0	0	146	164	172 168	1 787 973	1 960 141
24											
25	3. Családsegítő Központ	0	0	581	0	0	0	0	581	79 809	80 390
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	592 349	592 349
27	OEP finanszírozás	289 607	0	0	0	0	0	0	289 607	0	289 607
28	Bölcsődei térítési díjak	0	0	53 553	0	0	3	0	53 556	0	53 556
29	Szociális szolgáltatások díjai	0	0	53 038	0	0	20	0	53 058	0	53 058
30	Egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	61 094	0	0	380	0	61 474	0	61 474
31	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen	289 607	0	167 685	0	0	403	0	457 695	592 349	1 050 044
32											
33	5. Gyermekjóléti Központ	0	0	532	0	0	0	0	532	76 346	76 878
34	6. Piac	0	0	76 218	0	0	51	0	76 269	0	76 269
35	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	767	0	42 969	190	0	0	0	43 926	221 050	264 976
36											
37	I. Polgármesteri Hivatal összesen	293 618	9 176	482 456	190	0	5 455	164	791 059	4 119 008	4 910 067
38											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi bevételek

B. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
44	II. Önkormányzat										
45											
46	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47											
48	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok										
49	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	2 076 952	0	0	0	0	0	0	2 076 952	0	2 076 952
50	Szolgáltatások díjai	0	3	44 997	0	0	0	0	45 000	0	45 000
51	Idegenforgalmi adó	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
52	Építmény adó	0	465 537	0	0	0	0	0	465 537	0	465 537
53	Telekadó	0	1 075 000	0	0	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000
54	Iparüzési adó	0	5 151 930	0	0	0	0	0	5 151 930	0	5 151 930
55	Gépjárműadó	0	249 952	0	0	0	0	0	249 952	0	249 952
56	Magánszemélyek kommunális adója	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
57	Talajterhelési díj	0	1 065	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
58	Bírságok, pótlékok	0	36 696	0	0	0	0	0	36 696	0	36 696
59	Kamatbevétel	0	0	54 983	0	0	0	0	54 983	0	54 983
60	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
61	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749 952	4 749 952
62	Önkormányzati intézmények befizetései	22 262	0	0	0	0	0	0	22 262	0	22 262
63	Bérmegbízási díj	51 611	0	0	0	0	0	0	51 611	0	51 611
64	Szociális ágazati pótlék	30 596	0	0	0	0	0	0	30 596	0	30 596
65	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	21 668	0	0	0	0	0	0	21 668	0	21 668
66	Osztalék	0	0	57 373	0	0	0	0	57 373	0	57 373
67	Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések	74	0	35 209	0	0	366	998	36 647	0	36 647
68	Továbbszámlázott étkeztetés	0	0	405 830	0	0	0	0	405 830	0	405 830
69	Kubinyi Program 2015	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
70	A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
71	2014. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
72	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	65 299	65 299
73	Betétek megszüntetésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	55 188 443	55 188 443
74											
75	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	4. Állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Autómentes Nap rendezvény	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
80	Érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	280	0	0	280	0	280
81	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi bevételek

B. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
83											
84	9. Településüzemeltetési feladatok										
85	Mezőbéri Szolgálat támogatása	5 134	0	0	0	0	0	0	5 134	0	5 134
86	Terület alapú támogatás	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
87	Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához	0	0	0	0	0	0	1 164	1 164	0	1 164
88											
89	10. Intézményüzemeltetési feladatok										
90	Iskolai térítési díjak	0	0	169 682	0	0	0	0	169 682	0	169 682
91	Bérelti díjak	0	0	17 833	0	0	0	0	17 833	0	17 833
92	Tandij bevétel	0	0	7 008	0	0	0	0	7 008	0	7 008
93	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	423	0	0	0	0	423	0	423
94	Óvodai intézmények működtetése	0	0	7 030	0	0	0	0	7 030	0	7 030
95											
96	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										
97	Lakás célú helyiségek bevétele	0	0	159 149	0	0	0	0	159 149	0	159 149
98	Nem lakás célú helyiségek bevétele	0	0	130 000	0	0	0	0	130 000	0	130 000
99	Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele	0	0	65 623	0	0	0	0	65 623	0	65 623
100	Kezességvállalásból visszatérülés	0	0	0	2 177	0	0	0	2 177	0	2 177
101	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	0	0	365	0	0	88 311	0	88 676	0	88 676
102	Lakás értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
103											
104	12. Szociális és egészségügyi feladatok										
105	Foglalkoztatást helyettesítő juttatás	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
106	Rendszeres szociális segély	16 368	0	0	0	0	0	0	16 368	0	16 368
107	Lakásfenntartási támogatás	16 553	0	0	0	0	0	0	16 553	0	16 553
108	Adósságkezelési támogatás	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
109	Pszichiátriai betegek közösségi ellátás	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
110	Közfoglalkoztatás támogatása	86 892	0	0	0	0	0	0	86 892	0	86 892
111	Nyári napközis tábor	0	0	1 874	0	0	0	0	1 874	0	1 874
112	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
113	Óvodáztatási támogatás	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
114	Nyári szociális étkeztetés	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
115	Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány)	15 776	0	0	0	0	0	0	15 776	0	15 776
116	Diák munka	12 796	0	0	0	0	0	0	12 796	0	12 796
117											
118	13. Támogatások										
119	Helyi támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	7 573	7 573	0	7 573
120	Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	3 950	3 950	0	3 950
121	Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	2 363	2 363	0	2 363
122											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi bevételek

B. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
123	14. Beruházások										
124	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	420 387	0	0	420 387	0	420 387
125	Hétszínvirág Óvoda bővítés	0	0	0	0	8 662	0	0	8 662	0	8 662
126	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	26 159	0	0	26 159	0	26 159
127	Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piactérén és környezetében	0	0	0	0	157 899	0	0	157 899	0	157 899
128	Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja	0	0	0	0	68 853	0	0	68 853	0	68 853
129	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	29 000	0	0	29 000	0	29 000
130	Sószoza kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	0	450	450	0	450
131											
132	15. Felújítások										
133	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás	0	0	0	0	23 145	0	0	23 145	0	23 145
134	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés	0	0	0	0	248 964	0	0	248 964	0	248 964
135	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0	2 400
136	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	116 562	0	0	116 562	0	116 562
137	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	108 384	0	0	108 384	0	108 384
138	Balassi Bálint Nyolcévolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	145 645	0	0	145 645	0	145 645
139	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	0	1 800
140											
141	II. Önkormányzat	2 459 088	6 980 186	1 157 379	2 177	1 359 740	98 677	18 898	12 076 145	60 003 694	72 079 839
142											
143	Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 883 372
144											
145	Mindösszesen (I.+II.)	2 752 706	6 989 362	1 639 835	2 367	1 359 740	104 132	19 062	12 867 204	64 122 702	76 989 906

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	2015. 12. 31. teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	1. Polgármesteri Hivatal	677	9 176	14 157	0	0	3 055	0	27 065	1 361 481	1 388 546
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	0	0	13 643	0	0	7	0	13 650	165 307	178 957
9	Bóbita Óvoda	0	0	7 490	0	0	0	0	7 490	74 362	81 852
10	Csicsergő Óvoda	2 567	0	7 073	0	0	7	0	9 647	73 095	82 742
11	Csillagszem Óvoda	0	0	14 872	0	0	7	0	14 879	139 573	154 452
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	21 462	0	0	7	0	21 469	208 859	230 328
13	Hőfőherke Óvoda	0	0	8 949	0	0	7	0	8 956	86 600	95 556
14	Kuckó Óvoda	0	0	6 598	0	0	7	0	6 605	100 658	107 263
15	Mákvirág Óvoda	0	0	8 015	0	0	7	0	8 022	141 197	149 219
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	12 467	0	0	7	0	12 474	152 259	164 733
17	Micimackó Óvoda	0	0	8 144	0	0	7	0	8 151	87 540	95 691
18	Napsugár Óvoda	0	0	13 941	0	0	48	0	13 989	167 061	181 050
19	Összefogás Óvoda	0	0	10 756	0	0	7	164	10 927	92 408	103 335
20	Piroska Óvoda	0	0	7 901	0	0	7	0	7 908	88 715	96 623
21	Robogó Óvoda	0	0	10 403	0	0	14	0	10 417	111 532	121 949
22	Százszorszép Óvoda	0	0	8 485	0	0	7	0	8 492	98 807	107 299
23	2. Óvodák összesen	2 567	0	160 199	0	0	146	164	163 076	1 787 973	1 951 049
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Családsegítő Központ	0	0	40	0	0	0	0	40	79 809	79 849
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	592 349	592 349
27	OEP finanszírozás	289 607	0	0	0	0	0	0	289 607	0	289 607
28	Bölcsődei térítési díjak	0	0	54 716	0	0	46	0	54 762	0	54 762
29	Szociális szolgáltatások díjai	0	0	53 038	0	0	20	0	53 058	0	53 058
30	Egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	39 240	0	0	312	0	39 552	0	39 552
31	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen	289 607	0	146 994	0	0	378	0	436 979	592 349	1 029 328
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5. Gyermekjóléti Központ	0	0	31	0	0	0	0	31	76 346	76 377
34	6. Piac	0	0	75 492	0	0	51	0	75 543	0	75 543
35	7. Vigvázó Sándor Művelődési Ház	767	0	42 969	190	0	0	0	43 926	221 050	264 976
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	I. Polgármesteri Hivatal összesen	293 618	9 176	439 882	190	0	3 630	164	746 660	4 119 008	4 865 668
38		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi bevételek

B. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	2015. 12. 31. teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
44	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	2 076 952	0	0	0	0	0	0	2 076 952	0	2 076 952
50	Szolgáltatások díjai	0	3	31 433	0	0	0	0	31 436	0	31 436
51	Idegenforgalmi adó	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
52	Építmény adó	0	465 537	0	0	0	0	0	465 537	0	465 537
53	Telekadó	0	1 075 000	0	0	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000
54	Iparüzési adó	0	5 151 930	0	0	0	0	0	5 151 930	0	5 151 930
55	Gépjárműadó	0	249 952	0	0	0	0	0	249 952	0	249 952
56	Magánszemélyek kommunális adója	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
57	Talajterhelési díj	0	1 065	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
58	Bírságok, pótlékok	0	36 696	0	0	0	0	0	36 696	0	36 696
59	Kamatbevétel	0	0	54 993	0	0	0	0	54 993	0	54 993
60	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál	39 713	0	0	0	0	0	0	39 713	0	39 713
61	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749 952	4 749 952
62	Önkormányzati intézmények befizetései	22 262	0	0	0	0	0	0	22 262	0	22 262
63	Bérekompensáció	51 611	0	0	0	0	0	0	51 611	0	51 611
64	Szociális ágazati pótlék	30 596	0	0	0	0	0	0	30 596	0	30 596
65	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	21 668	0	0	0	0	0	0	21 668	0	21 668
66	Osztalék	0	0	57 373	0	0	0	0	57 373	0	57 373
67	Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések	74	0	25 576	0	0	366	998	27 014	0	27 014
68	Továbbszámlázott étkeztetés	0	0	405 830	0	0	0	0	405 830	0	405 830
69	Kubinyi Program 2015	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
70	A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
71	2014. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
72	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	65 299	65 299
73	Betétek megszüntetésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	49 574 725	49 574 725
74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	4. Állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Autómentes Nap rendezvény	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
80	Érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	280	0	0	280	0	280
81	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi bevételek

B. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	2015. 12. 31. teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
83		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	9. Településselátási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Mezőbéri Szolgálat támogatása	5 134	0	0	0	0	0	0	5 134	0	5 134
86	Terület alapú támogatás	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
87	Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához	0	0	0	0	0	0	1 164	1 164	0	1 164
88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Iskolai térítési díjak	0	0	169 682	0	0	0	0	169 682	0	169 682
91	Bérelti díjak	0	0	17 833	0	0	0	0	17 833	0	17 833
92	Tandij bevétel	0	0	7 008	0	0	0	0	7 008	0	7 008
93	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	423	0	0	0	0	423	0	423
94	Óvodai intézmények működtetése	0	0	7 030	0	0	0	0	7 030	0	7 030
95		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Lakás célú helyiségek bevétele	0	0	158 594	0	0	0	0	158 594	0	158 594
98	Nem lakás célú helyiségek bevétele	0	0	128 838	0	0	0	0	128 838	0	128 838
99	Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele	0	0	65 623	0	0	0	0	65 623	0	65 623
100	Kezességvállalásból visszatérülés	0	0	0	2 177	0	0	0	2 177	0	2 177
101	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	0	0	745	0	0	78 311	0	79 056	0	79 056
102	Lakás értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Foglalkoztatást helyettesítő juttatás	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
106	Rendszeres szociális segély	16 368	0	0	0	0	0	0	16 368	0	16 368
107	Lakásfenntartási támogatás	16 553	0	0	0	0	0	0	16 553	0	16 553
108	Adósságkezelési támogatás	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
109	Pszichiátriai betegek közösségi ellátás	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
110	Közfoglalkoztatás támogatása	86 892	0	0	0	0	0	0	86 892	0	86 892
111	Nyári napközis tábor	0	0	1 874	0	0	0	0	1 874	0	1 874
112	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
113	Óvodáztatási támogatás	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
114	Nyári szociális étkeztetés	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
115	Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány)	15 776	0	0	0	0	0	0	15 776	0	15 776
116	Diák munka	12 796	0	0	0	0	0	0	12 796	0	12 796
117		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	13. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Helyi támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	7 573	7 573	0	7 573
120	Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	3 950	3 950	0	3 950
121	Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	1 681	1 681	0	1 681
122		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2015. évi bevételek

B. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	2015. 12. 31. teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
123	14. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	420 387	0	0	420 387	0	420 387
125	Hétszínvirág Óvoda bővítés	0	0	0	0	8 662	0	0	8 662	0	8 662
126	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	26 159	0	0	26 159	0	26 159
127	Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacteren és környezetében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Sószoza kialakítása a Bóbita Ovodában	0	0	0	0	0	0	450	450	0	450
131		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	15. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás	0	0	0	0	23 145	0	0	23 145	0	23 145
134	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés	0	0	0	0	239 457	0	0	239 457	0	239 457
135	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0	2 400
136	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP)	0	0	0	0	116 562	0	0	116 562	0	116 562
137	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	108 384	0	0	108 384	0	108 384
138	Balassi Bálint Nyolcévolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	145 645	0	0	145 645	0	145 645
139	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	II. Önkormányzat	2 458 801	6 980 186	1 132 855	2 177	1 092 681	78 677	18 216	11 763 593	54 389 976	66 153 569
142											
143	Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 912 703
144											
145	Mindösszesen (I.+II.)	2 752 419	6 989 362	1 572 737	2 367	1 092 681	82 307	18 380	12 510 253	58 508 984	71 019 237

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		2015. évi eredeti előirányzat									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	1. Polgármesteri Hivatal	620							620	1 483 809	1 484 429
6											
7	2. Óvodák										
8	Aprófalva Óvoda			15 310					15 310	161 388	176 698
9	Bóbita Óvoda			7 405					7 405	72 917	80 322
10	Csicsergő Óvoda			8 443					8 443	72 790	81 233
11	Csillagszem Óvoda			15 087					15 087	143 260	158 347
12	Hétszínvirág Óvoda			18 785					18 785	208 860	227 645
13	Hófehérke Óvoda			10 664					10 664	84 472	95 136
14	Kuckó Óvoda			5 092					5 092	100 664	105 756
15	Mákvirág Óvoda			9 838					9 838	144 889	154 727
16	Mézeskalács Óvoda			13 751					13 751	151 773	165 524
17	Micimackó Óvoda			8 721					8 721	87 483	96 204
18	Napsugár Óvoda			15 932					15 932	161 983	177 915
19	Összefogás Óvoda			10 309					10 309	91 883	102 192
20	Piroska Óvoda			7 937					7 937	89 803	97 740
21	Robogó Óvoda			11 114					11 114	115 129	126 243
22	Szászorszép Óvoda			9 510					9 510	95 867	105 377
23	2. Óvodák összesen	0	0	167 898	0	0	0	0	167 898	1 783 161	1 951 059
24											
25	3. Családsegítő Központ								0	86 634	86 634
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ								0	635 886	635 886
27	OEP finanszírozás	271 982							271 982		271 982
28	Bölcsődei térítési díjak			52 553					52 553		52 553
29	Szociális szolgáltatások díjai			50 489					50 489		50 489
30	Egészségügyi szolgáltatások díja			39 872					39 872		39 872
31	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen	271 982	0	142 914	0	0	0	0	414 896	635 886	1 050 782
32											
33	5. Gyermekjóléti Központ								0	82 767	82 767
34	6. Piac			81 200					81 200		81 200
35	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház										
36											
37	I. Polgármesteri Hivatal összesen	272 602	0	392 012	0	0	0	0	664 614	4 072 257	4 736 871
38											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2015. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
44	II. Önkormányzat										
45											
46	1. Képviselő-testület								0		0
47											
48	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok										
49	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	2 001 530							2 001 530		2 001 530
50	Szolgáltatások díjai								0		0
51	Idegenforgalmi adó	436							436		436
52	Építmény adó								0		0
53	Telekadó								0		0
54	Iparüzési adó		4 842 181						4 842 181		4 842 181
55	Gépjárműadó								0		0
56	Magánszemélyek kommunális adója										
57	Talajterhelési díj								0		0
58	Bírságok, pótlékok								0		0
59	Kamatbevétel								0		0
60	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál								0		0
61	Maradvány igénybevétele								0	1 949 885	1 949 885
62	Önkormányzati intézmények befizetései	30 938							30 938		30 938
63	Bérekompenzáció										
64	Szociális ágazati pótlék										
65	Kiegészítő szociális ágazati pótlék										
66	Osztalék										
67	Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések										
68	Továbbszámlázott étkeztetés										
69	Kubinyi Program 2015										
70	A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása										
71	2014. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás										
72	2016. évi nettó finanszírozási előleg										
73	Betétek megszüntetésének teljesítése										
74											
75	3. Katasztrófavédelmi feladatok								0		0
76	4. Állategészségügyi feladatok								0		0
77	5. Sportfeladatok								0		0
78	6. Művelődési feladatok								0		0
79	Autómentes Nap rendezvény										
80	Erdekltség-növelő támogatás										
81	7. Tájékoztatási feladatok								0		0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok								0		0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		2015. évi eredeti előirányzat									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
83											
84	9. Településüzemeltetési feladatok										
85	Mezőőri Szolgálat támogatása								0		0
86	Terület alapú támogatás										
87	Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához										
88											
89	10. Intézményüzemeltetési feladatok										
90	Iskolai térítési díjak			239 261					239 261		239 261
91	Bérleti díjak								0		0
92	Tandíj bevétel			2 000					2 000		2 000
93	Egyéb különféle működési bevételek										
94	Óvodai intézmények működtetése										
95											
96	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										
97	Lakás célú helyiségek bevétele			90 000			60 000		150 000		150 000
98	Nem lakás célú helyiségek bevétele			130 000					130 000		130 000
99	Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele			55 000					55 000		55 000
100	Kezességvállalásból visszatérülés				3 000				3 000		3 000
101	Ingatlan értékesítésből származó bevétel								0		0
102	Lakás értékesítéséből származó bevétel								0		0
103											
104	12. Szociális és egészségügyi feladatok										
105	Foglalkoztatást helyettesítő juttatás								0		0
106	Rendszeres szociális segély								0		0
107	Lakásfenntartási támogatás								0		0
108	Adósságkezelési támogatás								0		0
109	Pszichiai betegek közösségi ellátás								0		0
110	Közfoglalkoztatás támogatása								0		0
111	Nyári napközis tábor								0		0
112	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás										
113	Óvodáztatási támogatás										
114	Nyári szociális étkeztetés										
115	Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány)										
116	Diák munka										
117											
118	13. Támogatások										
119	Helyi támogatás visszatérülés								0		0
120	Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés								0		0
121	Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése								0		0
122											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		2015. évi eredeti előirányzat									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
123	14. Beruházások										
124	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása					420 387			420 387		420 387
125	Hétszínvirág Óvoda bővítés					8 662			8 662		8 662
126	Szociális célú városrehabilitáció								0		0
127	Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piactérén és környezetében								0		0
128	Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja								0		0
129	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron										
130	Sószoza kialakítása a Bóbita Óvodában										
131											
132	15. Felújítások										
133	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás					23 145			23 145		23 145
134	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés					243 551			243 551		243 551
135	Zsuzsanna tér megújítása										
136	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP)										
137	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)										
138	Balassi Bálint Nyolcévolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)										
139	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása								0		0
140											
141	II. Önkormányzat	2 032 904	4 842 181	516 261	3 000	695 745	60 000	0	8 150 091	1 949 885	10 099 976
142											
143	Bevételek intézményfinanszírozás nélkül										10 806 090
144											
145	Mindösszesen (I.+II.)	2 305 506	4 842 181	949 773	3 000	695 745	60 000	0	8 856 205	6 195 719	15 051 924

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	1. Polgármesteri Hivatal	677	0	0	0	0	1 264	0	1 941	611 481	613 422
6											
7	2. Óvodák										
8	Aprófalva Óvoda	0	0	14 664	0	0	0	0	14 664	165 307	179 971
9	Bóbita Óvoda	0	0	7 846	0	0	0	0	7 846	74 362	82 208
10	Csicsergő Óvoda	0	0	7 341	0	0	0	0	7 341	73 095	80 436
11	Csillagszem Óvoda	0	0	15 109	0	0	0	0	15 109	139 573	154 682
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	22 067	0	0	0	0	22 067	208 859	230 926
13	Hófehérke Óvoda	0	0	9 359	0	0	0	0	9 359	86 600	95 959
14	Kuckó Óvoda	0	0	7 010	0	0	0	0	7 010	100 658	107 668
15	Mákvirág Óvoda	0	0	8 614	0	0	0	0	8 614	141 197	149 811
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	13 086	0	0	0	0	13 086	152 259	165 345
17	Micimackó Óvoda	0	0	8 353	0	0	0	0	8 353	87 540	95 893
18	Napsugár Óvoda	0	0	14 652	0	0	0	0	14 652	167 061	181 713
19	Összefogás Óvoda	0	0	11 029	0	0	0	0	11 029	92 408	103 437
20	Piroska Óvoda	0	0	8 424	0	0	0	0	8 424	88 715	97 139
21	Robogó Óvoda	0	0	11 036	0	0	0	0	11 036	111 532	122 568
22	Szászorszép Óvoda	0	0	8 936	0	0	0	0	8 936	98 807	107 743
23	2. Óvodák összesen	0	0	167 526	0	0	0	0	167 526	1 787 973	1 955 499
24											
25	3. Családsegítő Központ	0	0	541	0	0	0	0	541	79 809	80 350
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	592 349	592 349
27	OEP finanszírozás	289 607	0	0	0	0	0	0	289 607	0	289 607
28	Bölcsődei térítési díjak	0	0	53 553	0	0	3	0	53 556	0	53 556
29	Szociális szolgáltatások díjai	0	0	53 038	0	0	20	0	53 058	0	53 058
30	Egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	61 094	0	0	380	0	61 474	0	61 474
31	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen	289 607	0	167 685	0	0	403	0	457 695	592 349	1 050 044
32											
33	5. Gyermekjóléti Központ	0	0	532	0	0	0	0	532	76 346	76 878
34	6. Piac	0	0	76 218	0	0	51	0	76 269	0	76 269
35	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	452	0	42 969	0	0	0	0	43 421	221 050	264 471
36											
37	I. Polgármesteri Hivatal összesen	290 736	0	455 471	0	0	1 718	0	747 925	3 369 008	4 116 933
38											

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
44	II. Önkormányzat										
45											
46	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47											
48	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok										
49	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	2 076 952	0	0	0	0	0	0	2 076 952	0	2 076 952
50	Szolgáltatások díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Idegenforgalmi adó	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
52	Építmény adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Iparüzési adó	0	1 651 930	0	0	0	0	0	1 651 930	0	1 651 930
55	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Bírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749 952	4 749 952
62	Önkormányzati intézmények befizetései	22 262	0	0	0	0	0	0	22 262	0	22 262
63	Bérekompenzáció	51 611	0	0	0	0	0	0	51 611	0	51 611
64	Szociális ágazati pótlék	30 596	0	0	0	0	0	0	30 596	0	30 596
65	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	21 668	0	0	0	0	0	0	21 668	0	21 668
66	Osztalék	0	0	57 373	0	0	0	0	57 373	0	57 373
67	Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
68	Továbbszámlázott étkeztetés	0	0	405 830	0	0	0	0	405 830	0	405 830
69	Kubinyi Program 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	A Gyermejjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
71	2014. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
72	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	65 299	65 299
73	Betétek megszüntetésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74											
75	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	4. Állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Autómentes Nap rendezvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Erdekltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1		2015. 12. 31. módosított előirányzat									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
83											
84	9. Településüzemeltetési feladatok										
85	Mezőőri Szolgálat támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Terület alapú támogatás	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
87	Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88											
89	10. Intézményüzemeltetési feladatok										
90	Iskolai térítési díjak	0	0	169 682	0	0	0	0	169 682	0	169 682
91	Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Tandíj bevétel	0	0	7 008	0	0	0	0	7 008	0	7 008
93	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Óvodai intézmények működtetése	0	0	7 030	0	0	0	0	7 030	0	7 030
95											
96	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										
97	Lakás célú helyiségek bevétele	0	0	159 149	0	0	0	0	159 149	0	159 149
98	Nem lakás célú helyiségek bevétele	0	0	130 000	0	0	0	0	130 000	0	130 000
99	Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele	0	0	65 623	0	0	0	0	65 623	0	65 623
100	Kezességvállalásból visszatérülés	0	0	0	2 177	0	0	0	2 177	0	2 177
101	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Lakás értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103											
104	12. Szociális és egészségügyi feladatok										
105	Foglalkoztatást helyettesítő juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Pszichiai betegek közösségi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Közfoglalkoztatás támogatása	86 892	0	0	0	0	0	0	86 892	0	86 892
111	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117											
118	13. Támogatások										
119	Helyi támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122											

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1		2015. 12. 31. módosított előirányzat									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
123	14. Beruházások										
124	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	420 387	0	0	420 387	0	420 387
125	Hétszínvirág Óvoda bővítés	0	0	0	0	8 662	0	0	8 662	0	8 662
126	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Egészségkert - a rákoskerti régi piacter tereprendezése és térrehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Sószoza kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131											
132	15. Felújítások										
133	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás	0	0	0	0	23 145	0	0	23 145	0	23 145
134	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés	0	0	0	0	248 964	0	0	248 964	0	248 964
135	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP)	0	0	0	0	116 562	0	0	116 562	0	116 562
137	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Balassi Bálint Nyolcévfolymos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	145 645	0	0	145 645	0	145 645
139	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140											
141	II. Önkormányzat	2 302 741	1 651 930	1 001 695	2 177	965 365	0	0	5 923 908	4 815 251	10 739 159
142											
143	Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 499 558
144											
145	Mindösszesen (I.+II.)	2 593 477	1 651 930	1 457 166	2 177	965 365	1 718	0	6 671 833	8 184 259	14 856 092

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1		2015. 12. 31. teljesítés									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	1. Polgármesteri Hivatal	677							677	611 481	612 158
6									0		0
7	2. Óvodák								0		0
8	Aprófalva Óvoda			13 462					13 462	165 307	178 769
9	Bóbita Óvoda			7 445					7 445	74 362	81 807
10	Csicsergő Óvoda			6 903					6 903	73 095	79 998
11	Csillagszem Óvoda			14 721					14 721	139 573	154 294
12	Hétszínvirág Óvoda			20 827					20 827	208 859	229 686
13	Hófehérke Óvoda			8 946					8 946	86 600	95 546
14	Kuckó Óvoda			6 597					6 597	100 658	107 255
15	Mákvirág Óvoda			8 013					8 013	141 197	149 210
16	Mézeskalács Óvoda			12 447					12 447	152 259	164 706
17	Micimackó Óvoda			7 877					7 877	87 540	95 417
18	Napsugár Óvoda			13 938					13 938	167 061	180 999
19	Összefogás Óvoda			10 603					10 603	92 408	103 011
20	Piroska Óvoda			7 898					7 898	88 715	96 613
21	Robogó Óvoda			10 397					10 397	111 532	121 929
22	Százsorszép Óvoda			8 360					8 360	98 807	107 167
23	2. Óvodák összesen	0	0	158 434	0	0	0	0	158 434	1 787 973	1 946 407
24									0		0
25	3. Családsegítő Központ								0	79 809	79 809
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ								0	592 349	592 349
27	OEP finanszírozás	289 607							289 607		289 607
28	Bölcsődei térítési díjak			54 716			46		54 762		54 762
29	Szociális szolgáltatások díjai			53 038			20		53 058		53 058
30	Egészségügyi szolgáltatások díja			39 240			312		39 552		39 552
31	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen	289 607	0	146 994	0	0	378	0	436 979	592 349	1 029 328
32									0		0
33	5. Gyermekejéletpont			31					31	76 346	76 377
34	6. Piac			75 492			51		75 543		75 543
35	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	452		42 969					43 421	221 050	264 471
36									0		0
37	I. Polgármesteri Hivatal összesen	290 736	0	423 920	0	0	429	0	715 085	3 369 008	4 084 093
38									0		0

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	2015. 12. 31. teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
44	II. Önkormányzat								0		0
45									0		0
46	1. Képviselő-testület								0		0
47									0		0
48	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok								0		0
49	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	2 076 952							2 076 952		2 076 952
50	Szolgáltatások díjai								0		0
51	Idegenforgalmi adó	576							576		576
52	Építmény adó								0		0
53	Telekadó								0		0
54	Iparüzési adó		1 651 930						1 651 930		1 651 930
55	Gépjárműadó								0		0
56	Magánszemélyek kommunális adója								0		0
57	Talajterhelési díj								0		0
58	Bírságok, pótlékok								0		0
59	Kamatbevétel								0		0
60	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál								0		0
61	Maradvány igénybevétele								0	4 749 952	4 749 952
62	Önkormányzati intézmények befizetései	22 262							22 262		22 262
63	Bérekompenzáció	51 611							51 611		51 611
64	Szociális ágazati pótlék	30 596							30 596		30 596
65	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	21 668							21 668		21 668
66	Osztalék			57 373					57 373		57 373
67	Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések	74							74		74
68	Továbbszámlázott étkeztetés			405 830					405 830		405 830
69	Kubinyi Program 2015								0		0
70	A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása				0	2 000			2 000		2 000
71	2014. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás	10 540							10 540		10 540
72	2016. évi nettó finanszírozási előleg								0	65 299	65 299
73	Betétek megszüntetésének teljesítése								0		0
74									0		0
75	3. Katasztrófavédelmi feladatok								0		0
76	4. Állategészségügyi feladatok								0		0
77	5. Sportfeladatok								0		0
78	6. Művelődési feladatok								0		0
79	Autómentes Nap rendezvény								0		0
80	Érdekltség-növelő támogatás								0		0
81	7. Tájékoztatási feladatok								0		0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok								0		0

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1		2015. 12. 31. teljesítés									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
83									0		0
84	9. Településüzemeltetési feladatok								0		0
85	Mezőri Szolgálat támogatása								0		0
86	Terület alapú támogatás	1 570							1 570		1 570
87	Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához								0		0
88									0		0
89	10. Intézményüzemeltetési feladatok								0		0
90	Iskolai térítési díjak			169 682					169 682		169 682
91	Bérleti díjak								0		0
92	Tandíj bevétel			7 008					7 008		7 008
93	Egyéb különféle működési bevételek								0		0
94	Óvodai intézmények működtetése			7 030					7 030		7 030
95									0		0
96	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok								0		0
97	Lakás célú helyiségek bevétele			158 594					158 594		158 594
98	Nem lakás célú helyiségek bevétele			128 838					128 838		128 838
99	Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele			65 623					65 623		65 623
100	Kezességvállalásból visszatérülés				2 177				2 177		2 177
101	Ingatlan értékesítésből származó bevétel								0		0
102	Lakás értékesítéséből származó bevétel								0		0
103									0		0
104	12. Szociális és egészségügyi feladatok								0		0
105	Foglalkoztatást helyettesítő juttatás								0		0
106	Rendszeres szociális segély								0		0
107	Lakásfenntartási támogatás								0		0
108	Adósságkezelési támogatás								0		0
109	Pszichiátriai betegek közösségi ellátás								0		0
110	Közfoglalkoztatás támogatása	86 892							86 892		86 892
111	Nyári napközis tábor								0		0
112	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								0		0
113	Óvodáztatási támogatás								0		0
114	Nyári szociális étkeztetés								0		0
115	Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány)								0		0
116	Diákmunka								0		0
117									0		0
118	13. Támogatások								0		0
119	Helyi támogatás visszatérülés								0		0
120	Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés								0		0
121	Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése								0		0
122									0		0

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	2015. 12. 31. teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
123	14. Beruházások								0		0
124	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása					420 387			420 387		420 387
125	Hétszínvirág Óvoda bővítés					8 662			8 662		8 662
126	Szociális célú városrehabilitáció								0		0
127	Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piactérén és környezetében								0		0
128	Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja								0		0
129	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron								0		0
130	Sószoza kialakítása a Bóbita Óvodában								0		0
131									0		0
132	15. Felújítások								0		0
133	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás					23 145			23 145		23 145
134	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés					239 457			239 457		239 457
135	Zsuzsanna tér megújítása								0		0
136	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítása (KEOP)					116 562			116 562		116 562
137	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)								0		0
138	Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)					145 645			145 645		145 645
139	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása								0		0
140									0		0
141	II. Önkormányzat	2 302 741	1 651 930	999 978	2 177	955 858	0	0	5 912 684	4 815 251	10 727 935
142									0		0
143	Bevételek intézményfinanszírozás nélkül								0		11 455 494
144									0		0
145	Mindösszesen (I.+II.)	2 593 477	1 651 930	1 423 898	2 177	955 858	429	0	6 627 769	8 184 259	14 812 028

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2015. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	1. Polgármesteri Hivatal			12 660					12 660		12 660
6											
7	2. Óvodák										
8	Aprófalva Óvoda								0		0
9	Bóbita Óvoda								0		0
10	Csicsergő Óvoda								0		0
11	Csillagszem Óvoda								0		0
12	Hétszínvirág Óvoda								0		0
13	Hőfőherke Óvoda								0		0
14	Kuckó Óvoda								0		0
15	Mákvirág Óvoda								0		0
16	Mézeskalács Óvoda								0		0
17	Micimackó Óvoda								0		0
18	Napsugár Óvoda								0		0
19	Osszefogás Óvoda								0		0
20	Piroska Óvoda								0		0
21	Robogó Óvoda								0		0
22	Százszorszép Óvoda								0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24											
25	3. Családsegítő Központ								0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ								0		0
27	OEP finanszírozás								0		0
28	Bölcsődei térítési díjak								0		0
29	Szociális szolgáltatások díjai								0		0
30	Egészségügyi szolgáltatások díja								0		0
31	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32											
33	5. Gyermekjóléti Központ								0		0
34	6. Piac								0		0
35	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház										
36											
37	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	12 660	0	0	0	0	12 660	0	12 660
38											

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2015. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
44	II. Önkormányzat										
45											
46	1. Képviselő-testület								0		0
47											
48	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok										
49	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása								0		0
50	Szolgáltatások díjai			45 000					45 000		45 000
51	Idegenforgalmi adó								0		0
52	Építmény adó		450 000						450 000		450 000
53	Telekadó		1 000 000						1 000 000		1 000 000
54	Iparüzési adó								0		0
55	Gépjárműadó								0		0
56	Magánszemélyek kommunális adója								0		0
57	Talajterhelési díj								0		0
58	Bírságok, pótlékok								0		0
59	Kamatbevétel			50 000					50 000		50 000
60	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál	40 000							40 000		40 000
61	Maradvány igénybevétele								0		0
62	Önkormányzati intézmények befizetései								0		0
63	Bérekompenzáció										
64	Szociális ágazati pótlék										
65	Kiegészítő szociális ágazati pótlék										
66	Osztalék										
67	Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések										
68	Továbbszámlázott étkeztetés										
69	Kubinyi Program 2015										
70	A Gyermekejéletpont Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása										
71	2014. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás										
72	2016. évi nettó finanszírozási előleg										
73	Betétek megszüntetésének teljesítése										
74											
75	3. Katasztrófavédelmi feladatok								0		0
76	4. Allategészségügyi feladatok								0		0
77	5. Sportfeladatok								0		0
78	6. Művelődési feladatok								0		0
79	Autómentes Nap rendezvény										
80	Erdekeltségnevelő támogatás										
81	7. Tájékoztatási feladatok								0		0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok								0		0

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2015. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
83											
84	9. Településüzemeltetési feladatok										
85	Mezőőri Szolgálat támogatása	2 800							2 800		2 800
86	Terület alapú támogatás										
87	Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához										
88											
89	10. Intézményüzemeltetési feladatok										
90	Iskolai térítési díjak								0		0
91	Bérleti díjak			15 000					15 000		15 000
92	Tandij bevétel								0		0
93	Egyéb különféle működési bevételek										
94	Ovodai intézmények működtetése										
95											
96	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										
97	Lakás célú helyiségek bevétele								0		0
98	Nem lakás célú helyiségek bevétele								0		0
99	Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele								0		0
100	Kezességvállalásból visszatérülés								0		0
101	Ingatlan értékesítésből származó bevétel						100 000		100 000		100 000
102	Lakás értékesítéséből származó bevétel						70 000		70 000		70 000
103											
104	12. Szociális és egészségügyi feladatok										
105	Foglalkoztatást helyettesítő juttatás								0		0
106	Rendszeres szociális segély								0		0
107	Lakásfenntartási támogatás								0		0
108	Adósságkezelési támogatás								0		0
109	Pszichiátriai betegek közösségi ellátás								0		0
110	Közfoglalkoztatás támogatása								0		0
111	Nyári napközis tábor			1 676					1 676		1 676
112	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás										
113	Ovodáztatási támogatás										
114	Nyári szociális étkeztetés										
115	Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány)										
116	Diákmunka										
117											
118	13. Támogatások										
119	Helyi támogatás visszatérülés							5 999	5 999		5 999
120	Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés							3 818	3 818		3 818
121	Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése							2 363	2 363		2 363
122											

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		2015. évi eredeti előirányzat									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
123	14. Beruházások										
124	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása								0		0
125	Hétszínvirág Óvoda bővítés								0		0
126	Szociális célú városrehabilitáció					26 159			26 159		26 159
127	Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piactérén és környezetében					157 899			157 899		157 899
128	Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja					68 853			68 853		68 853
129	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron										
130	Szósza kialakítása a Bóbita Óvodában										
131											
132	15. Felújítások										
133	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás								0		0
134	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés								0		0
135	Zsuzsanna tér megújítása										
136	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP)										
137	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)										
138	Balassi Bálint Nyolcévolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)										
139	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása					1 800			1 800		1 800
140											
141	II. Önkormányzat	42 800	1 450 000	111 676	0	254 711	170 000	12 180	2 041 367	0	2 041 367
142											
143	Bevételek intézményfinanszírozás nélkül										2 054 027
144											
145	Mindösszesen (I.+II.)	42 800	1 450 000	124 336	0	254 711	170 000	12 180	2 054 027	0	2 054 027

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

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

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	I. Polgármesteri Hivatal	0	0	25 180	0	0	3 591	0	28 771	470 000	498 771
6											
7	2. Óvodák										
8	Aprófalva Óvoda	0	0	181	0	0	7	0	188	0	188
9	Bóbita Óvoda	0	0	45	0	0	0	0	45	0	45
10	Csicsergő Óvoda	2 567	0	170	0	0	7	0	2 744	0	2 744
11	Csillagszem Óvoda	0	0	151	0	0	7	0	158	0	158
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	635	0	0	7	0	642	0	642
13	Hőfőherke Óvoda	0	0	3	0	0	7	0	10	0	10
14	Kuckó Óvoda	0	0	1	0	0	7	0	8	0	8
15	Mákvirág Óvoda	0	0	2	0	0	7	0	9	0	9
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	20	0	0	7	0	27	0	27
17	Micimackó Óvoda	0	0	267	0	0	7	0	274	0	274
18	Napsugár Óvoda	0	0	3	0	0	48	0	51	0	51
19	Osszefogas Óvoda	0	0	153	0	0	7	164	324	0	324
20	Piroska Óvoda	0	0	3	0	0	7	0	10	0	10
21	Robogó Óvoda	0	0	6	0	0	14	0	20	0	20
22	Százszorszép Óvoda	0	0	125	0	0	7	0	132	0	132
23	2. Óvodák összesen	2 567	0	1 765	0	0	146	164	4 642	0	4 642
24											
25	3. Családsegítő Központ	0	0	40	0	0	0	0	40	0	40
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Bölcsődei térítési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szociális szolgáltatások díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32											
33	5. Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	6. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	315	0	0	190	0	0	0	505	0	505
36											
37	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 882	0	26 985	190	0	3 737	164	33 958	470 000	503 958
38											

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

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

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
44	II. Önkormányzat										
45											
46	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47											
48	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok										
49	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Szolgáltatások díjai	0	3	44 997	0	0	0	0	45 000	0	45 000
51	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Építmény adó	0	465 537	0	0	0	0	0	465 537	0	465 537
53	Telekadó	0	1 075 000	0	0	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000
54	Iparüzési adó	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
55	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Magánszemélyek kommunális adója	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
57	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Bírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Kamatbevétel	0	0	54 983	0	0	0	0	54 983	0	54 983
60	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
61	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Önkormányzati intézmények befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Bérekompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések	0	0	35 209	0	0	366	998	36 573	0	36 573
68	Továbbszámlázott étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Kubinyi Program 2015	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
70	A Gyermekejöléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2014. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Betétek megszüntetésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	55 188 443	55 188 443
74											
75	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	4. Allategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Autómentes Nap rendezvény	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
80	Érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	280	0	0	280	0	280
81	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
83											
84	9. Településüzemeltetési feladatok										
85	Mezőöri Szolgálat támogatása	5 134	0	0	0	0	0	0	5 134	0	5 134
86	Terület alapú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához	0	0	0	0	0	0	1 164	1 164	0	1 164
88											
89	10. Intézményüzemeltetési feladatok										
90	Iskolai térítési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Bérleti díjak	0	0	17 833	0	0	0	0	17 833	0	17 833
92	Tandij bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	423	0	0	0	0	423	0	423
94	Ovodai intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95											
96	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										
97	Lakás célú helyiségek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Nem lakás célú helyiségek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Kezességvállalásból visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	0	0	365	0	0	88 311	0	88 676	0	88 676
102	Lakás értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
103											
104	12. Szociális és egészségügyi feladatok										
105	Foglalkoztatást helyettesítő juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Pszichiátriai betegek közösségi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Nyári napközis tábor	0	0	1 874	0	0	0	0	1 874	0	1 874
112	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Ovodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Nyári szociális étkeztetés	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
115	Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Diák munka	12 796	0	0	0	0	0	0	12 796	0	12 796
117											
118	13. Támogatások										
119	Helyi támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	7 573	7 573	0	7 573
120	Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	3 950	3 950	0	3 950
121	Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	2 363	2 363	0	2 363
122											

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

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

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
123	14. Beruházások										
124	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Hétszínvirág Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	26 159	0	0	26 159	0	26 159
127	Litera tér- muntifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piactérén és környezetében	0	0	0	0	157 899	0	0	157 899	0	157 899
128	Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja	0	0	0	0	68 853	0	0	68 853	0	68 853
129	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	29 000	0	0	29 000	0	29 000
130	Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában	0	0	0	0	0	0	450	450	0	450
131											
132	15. Felújítások										
133	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0	2 400
136	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	108 384	0	0	108 384	0	108 384
138	Balassi Bálint Nyolcévolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	0	1 800
140											
141	II. Önkormányzat	67 810	5 040 543	155 684	0	394 375	98 677	18 898	5 775 987	55 188 443	60 964 430
142											
143	Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 998 388
144											
145	Mindösszesen (I.+II.)	70 692	5 040 543	182 669	190	394 375	102 414	19 062	5 809 945	55 658 443	61 468 388

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

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

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	2015. 12. 31. teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	I. Polgármesteri Hivatal			14 157			3 055		17 212	470 000	487 212
6									0		0
7	2. Óvodák								0		0
8	Aprófalva Óvoda			181			7		188		188
9	Bóbita Óvoda			45			0		45		45
10	Csicsergő Óvoda	2 567		170			7		2 744		2 744
11	Csillagszem Óvoda			151			7		158		158
12	Hétszínvirág Óvoda			635			7		642		642
13	Hőfőherke Óvoda			3			7		10		10
14	Kuckó Óvoda			1			7		8		8
15	Mákvirág Óvoda			2			7		9		9
16	Mézeskalács Óvoda			20			7		27		27
17	Micimackó Óvoda			267			7		274		274
18	Napsugár Óvoda			3			48		51		51
19	Osszefogas Óvoda			153			7	164	324		324
20	Piroska Óvoda			3			7		10		10
21	Robogó Óvoda			6			14		20		20
22	Százszorszép Óvoda			125			7		132		132
23	2. Óvodák összesen	2 567	0	1 765	0	0	146	164	4 642	0	4 642
24									0		0
25	3. Családsegítő Központ			40					40		40
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ								0		0
27	OEP finanszírozás								0		0
28	Bölcsődei térítési díjak								0		0
29	Szociális szolgáltatások díjai								0		0
30	Egészségügyi szolgáltatások díja								0		0
31	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32									0		0
33	5. Gyermejjóléti Központ								0		0
34	6. Piac								0		0
35	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	315				190			505		505
36									0		0
37	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 882	0	15 962	190	0	3 201	164	22 399	470 000	492 399
38									0		0

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

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

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	2015. 12. 31. teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
44	II. Önkormányzat								0		0
45									0		0
46	1. Képviselő-testület								0		0
47									0		0
48	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok								0		0
49	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása								0		0
50	Szolgáltatások díjai		3	31 433					31 436		31 436
51	Idegenforgalmi adó								0		0
52	Építmény adó		465 537						465 537		465 537
53	Telekadó		1 075 000						1 075 000		1 075 000
54	Iparüzési adó		3 500 000						3 500 000		3 500 000
55	Gépjárműadó								0		0
56	Magánszemélyek kommunális adója		3						3		3
57	Talajterhelési díj								0		0
58	Bírságok, pótlékok								0		0
59	Kamatbevétel			54 993					54 993		54 993
60	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál	39 713							39 713		39 713
61	Maradvány igénybevétele								0		0
62	Önkormányzati intézmények befizetései								0		0
63	Bérekompenzáció								0		0
64	Szociális ágazati pótlék								0		0
65	Kiegészítő szociális ágazati pótlék								0		0
66	Osztalék								0		0
67	Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések			25 576			366	998	26 940		26 940
68	Továbbszámlázott étkeztetés								0		0
69	Kubinyi Program 2015				0	2 000			2 000		2 000
70	A Gyermekejéletpont Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása								0		0
71	2014. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás								0		0
72	2016. évi nettó finanszírozási előleg								0		0
73	Betétek megszüntetésének teljesítése								0	49 574 725	49 574 725
74									0		0
75	3. Katasztrófavédelmi feladatok								0		0
76	4. Allategészségügyi feladatok								0		0
77	5. Sportfeladatok								0		0
78	6. Művelődési feladatok								0		0
79	Autómentes Nap rendezvény	3 000							3 000		3 000
80	Érdekeltségővelő támogatás					280			280		280
81	7. Tájékoztatási feladatok								0		0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok								0		0

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

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

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	2015. 12. 31. teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
83									0		0
84	9. Településüzemeltetési feladatok								0		0
85	Mezőőri Szolgálat támogatása	5 134							5 134		5 134
86	Terület alapú támogatás								0		0
87	Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához							1 164	1 164		1 164
88									0		0
89	10. Intézményüzemeltetési feladatok								0		0
90	Iskolai térítési díjak								0		0
91	Bérleti díjak			17 833					17 833		17 833
92	Tandij bevétel								0		0
93	Egyéb különféle működési bevételek			423					423		423
94	Óvodai intézmények működtetése								0		0
95									0		0
96	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok								0		0
97	Lakás célú helyiségek bevétele								0		0
98	Nem lakás célú helyiségek bevétele								0		0
99	Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele								0		0
100	Kezességvállalásból visszatérülés								0		0
101	Ingatlan értékesítésből származó bevétel			745			78 311		79 056		79 056
102	Lakás értékesítéséből származó bevétel								0		0
103									0		0
104	12. Szociális és egészségügyi feladatok								0		0
105	Foglalkoztatást helyettesítő juttatás								0		0
106	Rendszeres szociális segély								0		0
107	Lakásfenntartási támogatás								0		0
108	Adósságkezelési támogatás								0		0
109	Pszichiátriai betegek közösségi ellátás								0		0
110	Közfoglalkoztatás támogatása								0		0
111	Nyári napközis tábor			1 874					1 874		1 874
112	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								0		0
113	Óvodáztatási támogatás								0		0
114	Nyári szociális étkeztetés	6 880							6 880		6 880
115	Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány)								0		0
116	Diák munka	12 796							12 796		12 796
117									0		0
118	13. Támogatások								0		0
119	Helyi támogatás visszatérülés							7 573	7 573		7 573
120	Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés							3 950	3 950		3 950
121	Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése							1 681	1 681		1 681
122									0		0

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

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

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	2015. 12. 31. teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
123	14. Beruházások								0		0
124	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása								0		0
125	Hétszínvirág Óvoda bővítés								0		0
126	Szociális célú városrehabilitáció					26 159			26 159		26 159
127	Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piactérén és környezetében								0		0
128	Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja								0		0
129	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron								0		0
130	Sószoza kialakítása a Bóbita Óvodában							450	450		450
131									0		0
132	15. Felújítások								0		0
133	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás								0		0
134	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés								0		0
135	Zsuzsanna tér megújítása							2 400	2 400		2 400
136	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP)								0		0
137	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)					108 384			108 384		108 384
138	Balassi Bálint Nyolcévolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)								0		0
139	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása								0		0
140									0		0
141	II. Önkormányzat	67 523	5 040 543	132 877	0	136 823	78 677	18 216	5 474 659	49 574 725	55 049 384
142									0		0
143	Bevételek intézményfinanszírozás nélkül								0		55 071 783
144									0		0
145	Mindösszesen (I.+II.)	70 405	5 040 543	148 839	190	136 823	81 878	18 380	5 497 058	50 044 725	55 541 783

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		2015. évi eredeti előirányzat									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	1. Polgármesteri Hivatal		6 400						6 400		6 400
6											
7	2. Óvodák										
8	Aprófalva Óvoda								0		0
9	Bóbita Óvoda								0		0
10	Csicsergő Óvoda								0		0
11	Csillagszem Óvoda								0		0
12	Hétszínvirág Óvoda								0		0
13	Hófehérke Óvoda								0		0
14	Kuckó Óvoda								0		0
15	Mákvirág Óvoda								0		0
16	Mézeskalács Óvoda								0		0
17	Micimackó Óvoda								0		0
18	Napsugár Óvoda								0		0
19	Összefogás Óvoda								0		0
20	Piroska Óvoda								0		0
21	Robogó Óvoda								0		0
22	Százsorszép Óvoda								0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24											
25	3. Családsegítő Központ								0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ								0		0
27	OEP finanszírozás								0		0
28	Bölcsődei térítési díjak								0		0
29	Szociális szolgáltatások díjai								0		0
30	Egészségügyi szolgáltatások díja								0		0
31	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32											
33	5. Gyermekjóléti Központ								0		0
34	6. Piac								0		0
35	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház										
36											
37	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	6 400	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
38											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2015. évi eredeti előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
44	II. Önkormányzat										
45											
46	1. Képviselő-testület								0		0
47											
48	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok										
49	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása								0		0
50	Szolgáltatások díjai								0		0
51	Idegenforgalmi adó								0		0
52	Építmény adó								0		0
53	Telekadó								0		0
54	Iparüzési adó								0		0
55	Gépjárműadó		250 000						250 000		250 000
56	Magánszemélyek kommunális adója										
57	Talajterhelési díj		2 000						2 000		2 000
58	Bírságok, pótlékok		23 224						23 224		23 224
59	Kamatbevétel								0		0
60	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál								0		0
61	Maradvány igénybevétele								0		0
62	Önkormányzati intézmények befizetései								0		0
63	Bérekompensáció										
64	Szociális ágazati pótlék										
65	Kiegészítő szociális ágazati pótlék										
66	Osztalék										
67	Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések										
68	Továbbszámlázott étkeztetés										
69	Kubinyi Program 2015										
70	A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása										
71	2014. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás										
72	2016. évi nettó finanszírozási előleg										
73	Betétek megszüntetésének teljesítése										
74											
75	3. Katasztrófavédelmi feladatok								0		0
76	4. Állategészségügyi feladatok								0		0
77	5. Sportfeladatok								0		0
78	6. Művelődési feladatok								0		0
79	Autómentes Nap rendezvény										
80	Erdekeltség-növelő támogatás										
81	7. Tájékoztatási feladatok								0		0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok								0		0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		2015. évi eredeti előirányzat									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
83											
84	9. Településüzemeltetési feladatok										
85	Mezőőri Szolgálat támogatása								0		0
86	Terület alapú támogatás										
87	Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához										
88											
89	10. Intézményüzemeltetési feladatok										
90	Iskolai térítési díjak								0		0
91	Bérleti díjak								0		0
92	Tandíj bevétel								0		0
93	Egyéb különféle működési bevételek										
94	Óvodai intézmények működtetése										
95											
96	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										
97	Lakás célú helyiségek bevétele								0		0
98	Nem lakás célú helyiségek bevétele								0		0
99	Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele								0		0
100	Kezességvállalásból visszatérülés								0		0
101	Ingatlan értékesítésből származó bevétel								0		0
102	Lakás értékesítéséből származó bevétel								0		0
103											
104	12. Szociális és egészségügyi feladatok										
105	Foglalkoztatást helyettesítő juttatás	25 322							25 322		25 322
106	Rendszeres szociális segély	15 933							15 933		15 933
107	Lakásfenntartási támogatás	12 060							12 060		12 060
108	Adósságkezelési támogatás	622							622		622
109	Pszichiai betegek közösségi ellátás	5 150							5 150		5 150
110	Közfoglalkoztatás támogatása	160 000							160 000		160 000
111	Nyári napközis tábor								0		0
112	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás										
113	Óvodáztatási támogatás										
114	Nyári szociális étkeztetés										
115	Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány)										
116	Diák munka										
117											
118	13. Támogatások										
119	Helyi támogatás visszatérülés								0		0
120	Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés								0		0
121	Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése								0		0
122											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		2015. évi eredeti előirányzat									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
123	14. Beruházások										
124	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása								0		0
125	Hétszínvirág Óvoda bővítés								0		0
126	Szociális célú városrehabilitáció								0		0
127	Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piactérén és környezetében								0		0
128	Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja								0		0
129	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron										
130	Sószoza kialakítása a Bóbita Óvodában										
131											
132	15. Felújítások										
133	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás								0		0
134	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés								0		0
135	Zsuzsanna tér megújítása										
136	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP)										
137	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)										
138	Balassi Bálint Nyolcévolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)										
139	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása								0		0
140											
141	II. Önkormányzat	219 087	275 224	0	0	0	0	0	494 311	0	494 311
142											
143	Bevételek intézményfinanszírozás nélkül										500 711
144											
145	Mindösszesen (I.+II.)	219 087	281 624	0	0	0	0	0	500 711	0	500 711

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	9 176	0	0	0	0	0	9 176	280 000	289 176
6											
7	2. Óvodák										
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Százsorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24											
25	3. Családsegítő Központ										0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ										0
27	OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Bölcsődei térítési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szociális szolgáltatások díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32											
33	5. Gyermekjóléti Központ										0
34	6. Piac										0
35	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház										0
36											
37	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	9 176	0	0	0	0	0	9 176	280 000	289 176
38											

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	2015. 12. 31. módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
44	II. Önkormányzat										
45											
46	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47											
48	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok										
49	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Szolgáltatások díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Építmény adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Gépjárműadó	0	249 952	0	0	0	0	0	249 952	0	249 952
56	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Talajterhelési díj	0	1 065	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
58	Bírságok, pótlékok	0	36 696	0	0	0	0	0	36 696	0	36 696
59	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Önkormányzati intézmények befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Bérekompensáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Továbbszámlázott étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Kubinyi Program 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	A Gyermejjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2014. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Betétek megszüntetésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74											
75	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	4. Állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Autómentes Nap rendezvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Erdekltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1		2015. 12. 31. módosított előirányzat									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
83											
84	9. Településüzemeltetési feladatok										
85	Mezőőri Szolgálat támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Terület alapú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88											
89	10. Intézményüzemeltetési feladatok										
90	Iskolai térítési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Tandíj bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Óvodai intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95											
96	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										
97	Lakás célú helyiségek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Nem lakás célú helyiségek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Kezességvállalásból visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Lakás értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103											
104	12. Szociális és egészségügyi feladatok										
105	Foglalkoztatást helyettesítő juttatás	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
106	Rendszeres szociális segély	16 368	0	0	0	0	0	0	16 368	0	16 368
107	Lakásfenntartási támogatás	16 553	0	0	0	0	0	0	16 553	0	16 553
108	Adósságkezelési támogatás	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
109	Pszichiai betegek közösségi ellátás	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
110	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
113	Óvodáztatási támogatás	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
114	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány)	15 776	0	0	0	0	0	0	15 776	0	15 776
116	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117											
118	13. Támogatások										
119	Helyi támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122											

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1		2015. 12. 31. módosított előirányzat									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
123	14. Beruházások										
124	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Hétszínvirág Ovoda bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscaba régi piactérén és környezetében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Sószoza kialakítása a Bóbita Ovodában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131											
132	15. Felújítások										
133	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Zsuzsanna tér megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Balassi Bálint Nyolcévolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140											
141	II. Önkormányzat	88 537	287 713	0	0	0	0	0	376 250	0	376 250
142											
143	Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 426
144											
145	Mindösszesen (I.+II.)	88 537	296 889	0	0	0	0	0	385 426	280 000	665 426

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1		2015. 12. 31. teljesítés									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
3											
4	I. Polgármesteri Hivatal										
5	1. Polgármesteri Hivatal		9 176						9 176	280 000	289 176
6									0		0
7	2. Óvodák								0		0
8	Aprófalva Óvoda								0		0
9	Bóbita Óvoda								0		0
10	Csicsergő Óvoda								0		0
11	Csillagszem Óvoda								0		0
12	Hétszínvirág Óvoda								0		0
13	Hófehérke Óvoda								0		0
14	Kuckó Óvoda								0		0
15	Mákvirág Óvoda								0		0
16	Mézeskalács Óvoda								0		0
17	Micimackó Óvoda								0		0
18	Napsugár Óvoda								0		0
19	Összefogás Óvoda								0		0
20	Piroska Óvoda								0		0
21	Robogó Óvoda								0		0
22	Szászorszép Óvoda								0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24									0		0
25	3. Családsegítő Központ								0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ								0		0
27	OEP finanszírozás								0		0
28	Bölcsődei térítési díjak								0		0
29	Szociális szolgáltatások díjai								0		0
30	Egészségügyi szolgáltatások díja								0		0
31	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32									0		0
33	5. Gyermekjóléti Központ								0		0
34	6. Piac								0		0
35	7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház								0		0
36									0		0
37	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	9 176	0	0	0	0	0	9 176	280 000	289 176
38									0		0

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	2015. 12. 31. teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
44	II. Önkormányzat								0		0
45									0		0
46	1. Képviselő-testület								0		0
47									0		0
48	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok								0		0
49	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása								0		0
50	Szolgáltatások díjai								0		0
51	Idegenforgalmi adó								0		0
52	Építmény adó								0		0
53	Telekadó								0		0
54	Iparüzési adó								0		0
55	Gépjárműadó		249 952						249 952		249 952
56	Magánszemélyek kommunális adója								0		0
57	Talajterhelési díj		1 065						1 065		1 065
58	Bírságok, pótlékok		36 696						36 696		36 696
59	Kamatbevétel								0		0
60	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál								0		0
61	Maradvány igénybevétele								0		0
62	Önkormányzati intézmények befizetései								0		0
63	Bérekompensáció								0		0
64	Szociális ágazati pótlék								0		0
65	Kiegészítő szociális ágazati pótlék								0		0
66	Osztalék								0		0
67	Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések								0		0
68	Továbbszámlázott étkeztetés								0		0
69	Kubinyi Program 2015								0		0
70	A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása								0		0
71	2014. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás								0		0
72	2016. évi nettó finanszírozási előleg								0		0
73	Betétek megszüntetésének teljesítése								0		0
74									0		0
75	3. Katasztrófavédelmi feladatok								0		0
76	4. Állategészségügyi feladatok								0		0
77	5. Sportfeladatok								0		0
78	6. Művelődési feladatok								0		0
79	Autómentes Nap rendezvény								0		0
80	Erdekeltség-növelő támogatás								0		0
81	7. Tájékoztatási feladatok								0		0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok								0		0

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1		2015. 12. 31. teljesítés									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
83									0		0
84	9. Településüzemeltetési feladatok								0		0
85	Mezőőri Szolgálat támogatása								0		0
86	Terület alapú támogatás								0		0
87	Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához								0		0
88									0		0
89	10. Intézményüzemeltetési feladatok								0		0
90	Iskolai térítési díjak								0		0
91	Bérleti díjak								0		0
92	Tandíj bevétel								0		0
93	Egyéb különféle működési bevételek								0		0
94	Óvodai intézmények működtetése								0		0
95									0		0
96	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok								0		0
97	Lakás célú helyiségek bevétele								0		0
98	Nem lakás célú helyiségek bevétele								0		0
99	Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele								0		0
100	Kezességvállalásból visszatérülés								0		0
101	Ingatlan értékesítésből származó bevétel								0		0
102	Lakás értékesítéséből származó bevétel								0		0
103									0		0
104	12. Szociális és egészségügyi feladatok								0		0
105	Foglalkoztatást helyettesítő juttatás	26 569							26 569		26 569
106	Rendszeres szociális segély	16 368							16 368		16 368
107	Lakásfenntartási támogatás	16 553							16 553		16 553
108	Adósságkezelési támogatás	3 745							3 745		3 745
109	Pszichiai betegek közösségi ellátás	8 750							8 750		8 750
110	Közfoglalkoztatás támogatása								0		0
111	Nyári napközis tábor								0		0
112	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	766							766		766
113	Óvodáztatási támogatás	10							10		10
114	Nyári szociális étkeztetés								0		0
115	Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány)	15 776							15 776		15 776
116	Diák munka								0		0
117									0		0
118	13. Támogatások								0		0
119	Helyi támogatás visszatérülés								0		0
120	Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés								0		0
121	Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése								0		0
122									0		0

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1		2015. 12. 31. teljesítés									
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek + maradvány	Bevételek összesen
123	14. Beruházások								0		0
124	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása								0		0
125	Hétszínvirág Ovoda bővítés								0		0
126	Szociális célú városrehabilitáció								0		0
127	Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében								0		0
128	Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja								0		0
129	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron								0		0
130	Sószoza kialakítása a Bóbita Ovodában								0		0
131									0		0
132	15. Felújítások								0		0
133	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás								0		0
134	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés								0		0
135	Zsuzsanna tér megújítása								0		0
136	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP)								0		0
137	Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP)								0		0
138	Balassi Bálint Nyolcévolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP)								0		0
139	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása								0		0
140									0		0
141	II. Önkormányzat	88 537	287 713	0	0	0	0	0	376 250	0	376 250
142									0		0
143	Bevételek intézményfinanszírozás nélkül								0		385 426
144									0		0
145	Mindösszesen (I.+II.)	88 537	296 889	0	0	0	0	0	385 426	280 000	665 426