

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Kiadások összesen
2												
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 002 652	291 055	266 660	0	0	78 724	0	0	1 639 091	0	1 639 091
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	116 254	32 413	23 337	0	0	0	0	0	172 004	0	172 004
9	Bóbita Óvoda	44 800	11 681	1 918	0	0	0	0	0	58 399	0	58 399
10	Csicsergő Óvoda	46 566	12 158	1 765	0	0	0	0	0	60 489	0	60 489
11	Csillagszem Óvoda	85 446	23 838	3 875	0	0	0	0	0	113 159	0	113 159
12	Hétszínvirág Óvoda	138 355	38 593	5 545	0	0	0	0	0	182 493	0	182 493
13	Hófehérke Óvoda	56 101	14 650	2 284	0	0	0	0	0	73 035	0	73 035
14	Kuckó Óvoda	69 034	19 236	1 970	0	0	0	0	0	90 240	0	90 240
15	Mákvirág Óvoda	95 914	26 707	3 337	0	0	0	0	0	125 958	0	125 958
16	Mézeskalács Óvoda	102 824	28 637	3 565	0	0	0	0	0	135 026	0	135 026
17	Micimackó Óvoda	53 681	14 065	1 914	0	0	0	0	0	69 660	0	69 660
18	Napsugár Óvoda	106 251	29 563	3 906	0	0	0	0	0	139 720	0	139 720
19	Összefogás Óvoda	58 573	15 317	2 518	0	0	0	0	0	76 408	0	76 408
20	Piroska Óvoda	67 012	17 596	2 356	0	0	0	0	0	86 964	0	86 964
21	Robogó Óvoda	75 252	21 001	2 788	0	0	0	0	0	99 041	0	99 041
22	Százszorszép Óvoda	61 083	15 995	2 188	0	0	0	0	0	79 266	0	79 266
23	2. Óvodák összesen	1 177 146	321 450	63 266	0	0	0	0	0	1 561 862	0	1 561 862
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	125 145	37 617	17 371	0	0	321	0	0	180 454	0	180 454
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	589 593	171 367	274 063	0	0	42 820	0	0	1 077 843	0	1 077 843
27	5. Piac	21 321	5 741	30 713	0	22 715	710	0	0	81 200	0	81 200
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	105 600	32 025	71 273	0	0	0	2 540	0	211 438	0	211 438
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 021 457	859 255	723 346	0	22 715	122 575	2 540	0	4 751 888	0	4 751 888
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	I. Képviselő-testület	52 849	14 424	4 000	0	0	0	0	0	71 273	0	71 273
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése											
39	Kincstárjegy vásárlása											
40	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	86 430	0	0	0	86 430	0	86 430
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	16 200	0	0	0	16 200	0	16 200
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség											
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség											
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg											
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Kiadások összesen
49	Önkormányzat igazgatási költségei	8 500	2 900	273 777	6 000	0	0	0	0	291 177	0	291 177
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											
52	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
53	Választókerületi céltartalék felhasználása											
54	Áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	88 804	0	0	0	88 804	0	88 804
57	Vis maior keret	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	5 801	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	5 797	0	0	6 715	0	0	12 512	0	12 512
61	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	500	200	1 300	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
65	Városrészi díjak adományozása	0	1 000	2 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
66	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	50	100	0	0	0	0	0	150	0	150
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	1 000	300	700	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
70	Közművelődési feladatok	1 000	500	10 600	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
71	Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 000	2 000	4 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	4 000	2 000	38 850	0	0	0	0	0	44 850	0	44 850
74	Rákosmenti Ertéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
75	Kubinyi Program 2015.	0	0	520	0	0	3 680	0	0	4 200	0	4 200
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása Kubinyi Program 2016.											
77	Keresztúr nevű települések találkozója	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 541	0	0	0	0	0	28 541	0	28 541
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	1 720	0	0	5 067	6 787	0	6 787
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 140	0	0	0	6 140	0	6 140
85	Intézményvezetők jutalmazása	8 200	2 214	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
86	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
2												
87	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	958 321	0	355 696	0	0	0	1 314 017	0	1 314 017
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	712 548	0	0	0	0	0	712 548	0	712 548
89												
90	9. Településüzemeltetési feladatok											
91	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadék-vízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
97	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
98	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	305 620	0	0	0	0	0	305 620	0	305 620
101	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	19 229	0	0	0	19 229	0	19 229
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
103	Forgalomtechnikai tervek	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	91 000	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
105	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	2 270	0	74 638	0	0	0	76 908	0	76 908
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 243	0	0	0	0	0	28 243	0	28 243
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
115	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
116	Azonnali karbantartás	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 181 533	4 181 533
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	10 000	0	0	15 500	0	15 500
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	275 000	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása											
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	225 707	30 459	22 725	0	0	0	0	0	278 891	0	278 891
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
135		0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	7 986	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
137	Nyári napközis tábor	4 150	1 121	6 651	0	0	0	0	0	11 922	0	11 922
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	30	596	0	0	0	0	626	0	626
139	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	5
140	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0	101
141	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
142	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
144	Szociális tartalék	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
145	Települési támogatás	0	0	860	69 000	0	0	0	0	69 860	0	69 860
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)											
147	Családi esővédelem											
148	Diákmunka											
149												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Kiadások összesen
150	13. Működési célú támogatások											
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
153	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	7 000	13 000	0	13 000
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
166	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
167	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
168	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
169	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
171	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	45	0	0	0	45	0	45
172	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
173	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
174	Rákoshegyért Alapítvány											
175	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása											
176	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása											
177	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány											
178	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány											
179	Gondoskodó Alapítvány											
180	Gregoros Talantumok Alapítvány											
181	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány											
182	Iskolakertekért Alapítvány											
183	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
184	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekéért Alapítvány											
185	Rákoscsabai Katolikus Közösségeért Alapítvány											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Kiadások összesen
186	Rákoskerti Templom Alapítvány											
187	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány											
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány											
189	RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány											
190	Támasz-Pont Alapítvány											
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány											
192	Balassi '92 Alapítvány											
193												
194	14. Felhalmozási célú támogatások											
195	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
197	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	44 229	44 229	0	44 229
198	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
199	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 324	11 324	0	11 324
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
201	Keresztúri Központi Sportuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
202	Csonkapapi Község támogatása											
203												
204	15. Fejlesztések, beruházások											
205	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	420 387	0	0	420 387	0	420 387
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	80 720	0	0	0	0	0	80 720	0	80 720
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	990 146	0	0	990 146	0	990 146
210	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
212	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	85 506	0	0	85 506	0	85 506
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	227 299	0	0	227 299	0	227 299
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	0	90 000
216	Integrált szennyvízsztornó beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
217	Hányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	78 450	0	0	78 450	0	78 450
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	47 736	0	0	47 736	0	47 736
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
220	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
221	Százahégy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
223	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Kiadások összesen
224	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	0	0	0	9 778	0	0	9 778	0	9 778
225	Közvilágítás létesítése											
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése											
227	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció											
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok											
229												
230	16. Felújítások											
231	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000
232	Belterületi utak felújítása - pályázat											
233	Ovodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000	0	53 000
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491	0	2 491
235	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekejéletpont központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
236	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
237												
238	II. Önkormányzat összesen	309 906	57 168	4 234 968	108 702	1 305 642	2 344 697	155 491	207 735	8 724 309	4 181 533	12 905 842
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 476 197
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	3 331 363	916 423	4 958 314	108 702	1 328 357	2 467 272	158 031	207 735	13 476 197	4 181 533	17 657 730

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
2												
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	I. Polgármesteri Hivatal	793 743	239 046	224 363	0	354	53 461	0	0	1 310 967	0	1 310 967
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	114 935	32 980	24 308	0	0	525	0	0	172 748	0	172 748
9	Bóbita Óvoda	44 402	12 145	1 790	0	0	107	0	0	58 444	0	58 444
10	Csicseregő Óvoda	48 750	12 959	4 768	0	0	696	0	0	67 173	0	67 173
11	Csillagszem Óvoda	86 325	24 852	2 653	0	0	979	0	0	114 809	0	114 809
12	Hétszínvirág Óvoda	136 655	39 228	5 119	0	0	1 247	0	0	182 249	0	182 249
13	Hóféherke Óvoda	55 109	15 089	3 067	0	0	729	0	0	73 994	0	73 994
14	Kuckó Óvoda	68 998	20 103	1 370	0	0	144	0	0	90 615	0	90 615
15	Mákvirág Óvoda	95 728	25 242	3 175	0	0	1 147	0	0	125 292	0	125 292
16	Mézeskalács Óvoda	103 890	27 355	3 827	0	0	187	0	0	135 259	0	135 259
17	Micimackó Óvoda	54 235	13 255	1 801	0	0	359	0	0	69 650	0	69 650
18	Napsugár Óvoda	106 704	30 660	4 174	0	0	1 538	0	0	143 076	0	143 076
19	Összefogás Óvoda	56 838	15 470	3 611	0	0	2 126	0	0	78 045	0	78 045
20	Piroska Óvoda	66 919	18 040	2 324	0	0	527	0	0	87 810	0	87 810
21	Robogó Óvoda	76 094	21 838	2 295	0	0	1 073	0	0	101 300	0	101 300
22	Szászország Óvoda	60 652	16 429	2 474	0	0	2 547	0	0	82 102	0	82 102
23	2. Óvodák összesen	1 176 234	325 645	66 756	0	0	13 931	0	0	1 582 566	0	1 582 566
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekegészségügyi Központ	113 827	33 056	9 757	0	0	3 217	746	0	160 603	0	160 603
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	634 325	187 536	264 174	0	805	34 808	0	0	1 121 648	0	1 121 648
27	5. Piac	18 846	4 511	22 910	0	22 761	1 491	0	0	70 519	0	70 519
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház	112 592	32 845	115 207	0	0	23 748	2 540	0	286 932	0	286 932
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 849 567	822 639	703 167	0	23 920	130 656	3 286	0	4 533 235	0	4 533 235
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	83 615	22 731	4 000	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 218 162	46 218 162
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 757 000	4 757 000
40	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	86 430	0	0	0	86 430	0	86 430
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 502	0	0	0	18 502	0	18 502
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	11 529	0	0	0	11 529	0	11 529
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	19 751	0	0	0	19 751	0	19 751
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 299	65 299
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
49	Önkormányzat igazgatási költségei	8 519	3 236	453 004	6 000	475	2 933	0	0	474 167	0	474 167
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	653	0	0	0	653	0	653
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	1 082	210	2 033	0	6 475	0	0	6 443	16 243	0	16 243
52	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	13 473	0	0	0	13 473	0	13 473
53	Választókerületi céltartalék felhasználása	325	101	10 299	0	30 286	658	0	1 050	42 719	0	42 719
54	Átüződő választókerületi céltartalék felhasználása	64	38	9 998	0	1 275	0	0	0	11 375	0	11 375
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	1 187 444	0	0	0	1 187 444	0	1 187 444
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	28 324	0	0	0	28 324	0	28 324
57	Vis maior keret	0	0	5 677	0	1 669	0	0	0	7 346	0	7 346
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	565	324	4 641	0	0	271	0	0	5 801	0	5 801
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	8 083	0	0	4 429	0	0	12 512	0	12 512
61	5. Sportfeladatok	53	0	1 447	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	538	135	827	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
65	Városrészi díjak adományozása	749	722	329	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
66	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	19	81	0	0	0	0	0	100	0	100
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	45	5	100	0	0	0	0	0	150	0	150
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	857	443	410	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
70	Közművelődési feladatok	1 000	500	7 219	0	380	501	0	0	9 600	0	9 600
71	Közművelődési érdekltségönvelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 000	2 000	6 855	0	0	0	0	0	12 855	0	12 855
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	11 960	3 000	28 817	0	393	0	0	0	44 170	0	44 170
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
75	Kubinyi Program 2015.	0	0	2 077	0	0	2 123	0	0	4 200	0	4 200
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása Kubinyi Program 2016.	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
77	Keresztúr nevű települések találkozója	2 466	7 170	23 505	0	100	401	0	0	33 642	0	33 642
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	28 418	0	0	123	0	0	28 541	0	28 541
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	1 671	0	0	0	1 671	0	1 671
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 588	0	0	0	6 588	0	6 588
85	Intézményvezetők jutalmazása	8 200	2 214	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
86	Oktatási céltartalék	3 705	1 882	916	0	1 497	0	0	0	8 000	0	8 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
87	Iskolák működtetési kiadásai	150	37	757 754	0	365 044	365	0	0	1 123 350	0	1 123 350
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	571 080	0	0	0	0	0	571 080	0	571 080
89												
90	9. Településszervezési feladatok											
91	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadék-vízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 640	0	0	0	0	0	110 640	0	110 640
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	287 157	0	0	96 934	0	0	384 091	0	384 091
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	174 474	0	0	85 526	0	0	260 000	0	260 000
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útpítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	5 600	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
97	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	31 701	0	0	6 929	4 864	0	43 494	0	43 494
98	Közfolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	300 540	0	0	7 730	19 311	0	327 581	0	327 581
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	19 229	0	0	0	19 229	0	19 229
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	38 200	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
103	Forgalomtechnikai tervek	0	0	1 210	0	0	6 790	0	0	8 000	0	8 000
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	67 619	0	0	43 961	0	0	111 580	0	111 580
105	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 649	810	2 312	0	70 888	1 652	0	0	77 311	0	77 311
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	500	0	0	9 500	0	0	10 000	0	10 000
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 244	0	0	0	0	0	28 244	0	28 244
113	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	19 490	0	0	510	0	0	20 000	0	20 000
116	Azonnali karbantartás	0	0	40 822	0	0	0	0	0	40 822	0	40 822
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	165 616	0	0	42 087	161 434	0	369 137	0	369 137
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 857 798	3 857 798
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	23 876	0	0	2 223	13 901	0	40 000	0	40 000
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	2 000	0	0	7 500	0	7 500
123	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	291 785	0	0	0	31 215	0	323 000	0	323 000
124	Kezesség vállalása	0	0	62	0	21 938	0	0	0	22 000	0	22 000
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	122 920	17 260	17 506	0	4 396	588	0	0	162 670	0	162 670
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	442	0	0	0	0	0	442	0	442
136	Nyári és szüneti szociális étkeztetés	0	0	6 363	0	0	0	0	0	6 363	0	6 363
137	Nyári napközis tábor	4 590	1 121	8 557	0	0	0	0	0	14 268	0	14 268
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	60	1 400	0	0	0	0	1 460	0	1 460
139	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	40
140	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	511	0	0	0	0	511	0	511
141	Közvetetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
142	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
144	Szociális tartalék	0	0	112	6 000	0	0	0	0	6 112	0	6 112
145	Települési támogatás	0	0	3 816	49 847	0	0	0	0	53 663	0	53 663
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	970	12 993	0	0	0	0	13 963	0	13 963
147	Családi csodvédelem	0	0	18	0	0	0	0	0	18	0	18
148	Diákmunka	8 153	2 203	284	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
149												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
150	13. Működési célú támogatások											
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 671	0	0	0	2 671	0	2 671
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	450	950	0	950
153	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 155	0	0	0	7 155	0	7 155
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 200	0	0	7 600	13 800	0	13 800
155	Rákosmenti Zenekarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	2 000	3 500	0	3 500
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 072	290	0	0	18	1 620	0	0	3 000	0	3 000
159	Polgárorség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 690	0	0	0	2 690	0	2 690
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 173	0	0	0	3 173	0	3 173
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
166	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
167	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	11 935	0	0	1 400	13 335	0	13 335
168	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
169	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	558	0	0	0	558	0	558
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	122	0	0	0	122	0	122
172	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
173	Rákosliget 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
174	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
175	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
176	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
177	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	368	0	0	0	368	0	368
178	Boldogabb Gyermekékekért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
179	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
180	Gregoros Tálentumok Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
181	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	155	0	0	0	155	0	155
182	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
183	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
184	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekékekért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
185	Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
186	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
187	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
189	RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
190	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	25
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
192	Balassi '92 Alapítvány	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
193												
194	14. Felhalmozási célú támogatások											
195	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	56	0	0	0	0	9 857	9 913	0	9 913
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0	8 100
197	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	40 592	40 592	0	40 592
198	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
199	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 324	11 324	0	11 324
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
201	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
202	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	331	0	1 400	1 731	0	1 731
203												
204	15. Fejlesztések, beruházások											
205	Ütéptések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	16	0	0	363 584	0	0	363 600	0	363 600
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	75 582	0	0	0	0	5 138	80 720	0	80 720
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	30	16	0	24 954	0	0	25 000	0	25 000
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	6 568	0	0	983 578	0	0	990 146	0	990 146
210	Ingtalvásárlás	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
212	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	296	0	0	35	68 595	0	68 926	0	68 926
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	227 299	0	0	227 299	0	227 299
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	949	0	0	19 051	0	0	20 000	0	20 000
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	384	0	0	14 386	124 206	0	138 976	0	138 976
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
217	Hianyzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	78 678	0	0	78 678	0	78 678
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	42	0	0	53 050	0	0	53 092	0	53 092
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
220	Kisérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
221	Százahégy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
223	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	1 118	0	0	17 482	0	0	18 600	0	18 600

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
224	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	996	0	0	8 782	0	0	9 778	0	9 778
225	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	864	0	0	864	0	864
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	7 254	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
227	Rákosmenti krízistómb rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	24 638	0	0	2 575 361	0	0	2 599 999	0	2 599 999
229												
230	16. Felújítások											
231	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	2 732	49 309	0	52 041	0	52 041
232	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Ovodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	6 110	0	0	18 583	29 307	0	54 000	0	54 000
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889	0	5 889
235	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
236	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	8 343	0	0	0	35 157	0	43 500	0	43 500
237												
238	II. Önkormányzat összesen	266 277	66 451	3 938 928	109 807	1 983 571	5 025 604	573 188	218 969	12 182 795	54 898 259	67 081 054
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 756 491
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	3 115 844	889 090	4 642 095	109 807	2 007 491	5 156 260	576 474	218 969	16 716 030	54 898 259	71 614 289

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	
1	2016. évi teljesítés											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
2												
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	I. Polgármesteri Hivatal	793 615	239 045	215 639	0	351	46 892	0	0	1 295 542	0	1 295 542
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	114 931	32 978	24 138	0	0	524	0	0	172 571	0	172 571
9	Bóbita Óvoda	44 400	12 143	1 785	0	0	106	0	0	58 434	0	58 434
10	Csicseregő Óvoda	48 748	12 956	2 495	0	0	695	0	0	64 894	0	64 894
11	Csillagszem Óvoda	86 322	24 849	2 647	0	0	979	0	0	114 797	0	114 797
12	Hétszínvirág Óvoda	136 653	39 226	5 093	0	0	1 246	0	0	182 218	0	182 218
13	Hóféherke Óvoda	55 106	15 086	3 058	0	0	727	0	0	73 977	0	73 977
14	Kuckó Óvoda	68 996	20 102	1 356	0	0	142	0	0	90 596	0	90 596
15	Mákvirág Óvoda	95 726	25 240	3 166	0	0	1 146	0	0	125 278	0	125 278
16	Mézeskalács Óvoda	103 888	27 353	3 820	0	0	185	0	0	135 246	0	135 246
17	Micimackó Óvoda	54 233	13 254	1 789	0	0	357	0	0	69 633	0	69 633
18	Napsugár Óvoda	106 700	30 658	4 163	0	0	1 538	0	0	143 059	0	143 059
19	Összefogás Óvoda	56 838	15 469	3 602	0	0	2 125	0	0	78 034	0	78 034
20	Piroska Óvoda	66 917	18 038	2 306	0	0	526	0	0	87 787	0	87 787
21	Robogó Óvoda	76 092	21 836	2 280	0	0	1 072	0	0	101 280	0	101 280
22	Százszorszép Óvoda	60 650	16 426	2 458	0	0	2 545	0	0	82 079	0	82 079
23	2. Óvodák összesen	1 176 200	325 614	64 156	0	0	13 913	0	0	1 579 883	0	1 579 883
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekejélti Központ	113 821	33 053	9 737	0	0	3 216	745	0	160 572	0	160 572
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	634 315	187 534	260 966	0	805	26 522	0	0	1 110 142	0	1 110 142
27	5. Piac	18 842	4 510	22 188	0	22 761	1 491	0	0	69 792	0	69 792
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház	112 586	32 410	96 685	0	0	14 398	2 419	0	258 498	0	258 498
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 849 379	822 166	669 371	0	23 917	106 432	3 164	0	4 474 429	0	4 474 429
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	78 668	20 269	2 897	0	0	0	0	0	101 834	0	101 834
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 218 162	46 218 162
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 757 000	4 757 000
40	Végrehajtási költségek	0	0	1 060	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	3 857	0	0	0	0	0	3 857	0	3 857
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	86 430	0	0	0	86 430	0	86 430
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	2 627	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 502	0	0	0	18 502	0	18 502
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	10 408	0	0	0	10 408	0	10 408
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	19 750	0	0	0	19 750	0	19 750
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 298	65 298
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	284	0	0	0	0	0	284	0	284

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
2	Önkormányzat igazgatási költségei	6 151	2 666	331 340	909	474	253	0	0	341 793	0	341 793
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	519	210	1 880	0	6 475	0	0	6 443	15 527	0	15 527
52	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Választókerületi céltartalék felhasználása	325	101	10 299	0	30 286	657	0	1 050	42 718	0	42 718
54	Átúzódo választókerületi céltartalék felhasználása	63	37	259	0	1 275	0	0	0	1 634	0	1 634
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Vis maior keret	0	0	330	0	0	0	0	0	330	0	330
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	564	322	4 150	0	0	271	0	0	5 307	0	5 307
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	6 821	0	0	530	0	0	7 351	0	7 351
61	5. Sportfeladatok	53	0	168	0	0	0	0	0	221	0	221
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	537	18	825	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
65	Városrészi díjak adományozása	747	324	238	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
66	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
68	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	766	439	204	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
69	Közművelődési feladatok	746	100	3 888	0	380	0	0	0	5 114	0	5 114
70	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 324	1 154	4 831	0	0	0	0	0	7 309	0	7 309
72	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	11 876	2 882	22 496	0	393	0	0	0	37 647	0	37 647
73	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Kubinyi Program 2015.	0	0	2 077	0	0	1 858	0	0	3 935	0	3 935
75	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása Kubinyi Program 2016.	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
76	Keresztúr nevű települések találkozója	2 466	6 403	14 922	0	100	400	0	0	24 291	0	24 291
77												
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	18 883	0	0	123	0	0	19 006	0	19 006
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	1 671	0	0	0	1 671	0	1 671
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 588	0	0	0	6 588	0	6 588
85	Intézményvezetők jutalmazása	3 219	1 930	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
86	Oktatási céltartalék	3 704	1 881	912	0	0	0	0	0	6 497	0	6 497

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
87	Iskolák működtetési kiadásai	150	36	745 856	0	330 508	322	0	0	1 076 872	0	1 076 872
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	563 661	0	0	0	0	0	563 661	0	563 661
89												
90	9. Településszervezési feladatok											
91	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadék-vízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 639	0	0	0	0	0	110 639	0	110 639
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	282 312	0	0	61 030	0	0	343 342	0	343 342
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	97 951	0	0	51 827	0	0	149 778	0	149 778
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útpítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	5 319	0	0	0	0	0	5 319	0	5 319
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	3 719	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
97	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	20 055	0	0	3 816	4 862	0	28 733	0	28 733
98	Közfolyók éves vízdíja	0	0	9 702	0	0	0	0	0	9 702	0	9 702
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	1 584	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	226 607	0	0	2 736	19 310	0	248 653	0	248 653
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	19 228	0	0	0	19 228	0	19 228
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszvilágítás	0	0	37 975	0	0	0	0	0	37 975	0	37 975
103	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	2 234	0	0	19 476	0	0	21 710	0	21 710
105	Szabályozási tervek	0	0	11 749	0	0	0	0	0	11 749	0	11 749
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	144	403	2 312	0	41 271	1 652	0	0	45 782	0	45 782
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	5 461	0	0	5 461	0	5 461
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	20 012	0	0	0	0	0	20 012	0	20 012
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 243	0	0	0	0	0	28 243	0	28 243
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	130	0	0	0	0	0	130	0	130

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	9 643	0	0	0	0	0	9 643	0	9 643
115	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	14 100	0	0	508	0	0	14 608	0	14 608
116	Azonnali karbantartás	0	0	35 302	0	0	0	0	0	35 302	0	35 302
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	152 903	0	0	40 008	150 888	0	343 799	0	343 799
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 857 798	3 857 798
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	30	0	0	2 222	13 329	0	15 581	0	15 581
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	281 041	0	0	0	16 597	0	297 638	0	297 638
124	Kezesség vállalása	0	0	61	0	13 588	0	0	0	13 649	0	13 649
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	15 411	0	0	0	0	0	15 411	0	15 411
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	2 999	0	0	0	0	0	2 999	0	2 999
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	1 011	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	104 110	14 720	7 064	0	0	587	0	0	126 481	0	126 481
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	1 290	0	0	0	0	1 290	0	1 290
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	4 972	0	0	0	0	4 972	0	4 972
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	2 692	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
135	Felülton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
136	Nyári és szüneti szociális érkeztetés	0	0	432	0	0	0	0	0	432	0	432
137	Nyári napközis tábor	4 590	1 115	8 556	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	58	995	0	0	0	0	1 053	0	1 053
139	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	174	0	0	0	0	174	0	174
141	Köztemetés	0	0	0	5 518	0	0	0	0	5 518	0	5 518
142	Étkezési támogatás	0	0	0	1 332	0	0	0	0	1 332	0	1 332
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	256	11 286	0	0	0	0	11 542	0	11 542
144	Szociális tartalék	0	0	112	5 997	0	0	0	0	6 109	0	6 109
145	Települési támogatás	0	0	1 766	42 096	0	0	0	0	43 862	0	43 862
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	927	7 065	0	0	0	0	7 992	0	7 992
147	Családi csodvédelem	0	0	18	0	0	0	0	0	18	0	18
148	Diákmunka	8 153	2 201	283	0	0	0	0	0	10 637	0	10 637
149												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
150	13. Működési célú támogatások											
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 571	0	0	0	2 571	0	2 571
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	450	950	0	950
153	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 755	0	0	0	6 755	0	6 755
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	7 600	13 600	0	13 600
155	Rákosmenti Zenekarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	2 000	3 500	0	3 500
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	1 618	0	0	1 618	0	1 618
159	Polgárörtség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 690	0	0	0	2 690	0	2 690
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	2 830	0	0	0	2 830	0	2 830
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 173	0	0	0	3 173	0	3 173
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	7 240	0	0	0	7 240	0	7 240
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
166	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	11 885	0	0	1 400	13 285	0	13 285
168	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
169	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	558	0	0	0	558	0	558
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	122	0	0	0	122	0	122
172	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
173	Rákosliget 264. sz. Hunyadi János Cserkészszapatért Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
174	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	452	0	0	0	452	0	452
176	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
177	140. sz. Pro Patria Cserkészszapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	368	0	0	0	368	0	368
178	Boldogabb Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
179	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
180	Gregoros Tálentumok Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
181	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	155	0	0	0	155	0	155
182	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
183	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
184	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
185	Rákoscsabai Katolikus Közösségéért Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1		2016. évi teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
186	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
187	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
189	RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
190	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	25
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
192	Balassi '92 Alapítvány	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
193												
194	14. Felhalmozási célú támogatások											
195	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	56	0	0	0	0	2 292	2 348	0	2 348
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0	8 100
197	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	40 592	40 592	0	40 592
198	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	3 998	3 998	0	3 998
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
202	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	329	0	1 400	1 729	0	1 729
203												
204	15. Fejlesztések, beruházások											
205	Ütéptések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	920	0	0	920	0	920
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	14	0	0	363 459	0	0	363 473	0	363 473
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	51 674	0	0	0	0	5 137	56 811	0	56 811
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	30	16	0	0	0	0	46	0	46
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	3 864	0	0	627	0	0	4 491	0	4 491
210	Ingtanvásárlás	0	0	0	0	0	5 586	0	0	5 586	0	5 586
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	4 167	0	0	4 167	0	4 167
212	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	293	0	0	0	68 578	0	68 871	0	68 871
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	1 687	0	0	1 687	0	1 687
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	746	0	0	559	0	0	1 305	0	1 305
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	8	0	0	1 405	46 247	0	47 660	0	47 660
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	40 115	0	0	40 115	0	40 115
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	41	0	0	52 837	0	0	52 878	0	52 878
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Kisérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Százahégy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	1 117	0	0	3 293	0	0	4 410	0	4 410

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
224	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	982	0	0	8 779	0	0	9 761	0	9 761
225	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	864	0	0	864	0	864
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	7 254	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
227	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229												
230	16. Felújítások											
231	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	42 796	0	42 796	0	42 796
232	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Ovodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	6 108	0	0	18 581	6 013	0	30 702	0	30 702
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357	0	5 357
235	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	11 923	0	11 923	0	11 923
236	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	8 342	0	0	0	0	0	8 342	0	8 342
237												
238	II. Önkormányzat összesen	228 915	57 230	3 225 787	81 650	664 992	700 563	385 900	90 585	5 435 622	54 898 258	60 333 880
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											60 950 511
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	3 078 294	879 396	3 895 158	81 650	688 909	806 995	389 064	90 585	9 910 051	54 898 258	64 808 309

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	502 875	156 115	266 660			71 724			997 374		997 374
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	116 254	32 413	23 337						172 004		172 004
9	Bóbita Óvoda	44 800	11 681	1 918						58 399		58 399
10	Csicsergő Óvoda	46 566	12 158	1 765						60 489		60 489
11	Csillagszem Óvoda	85 446	23 838	3 875						113 159		113 159
12	Hétszínvirág Óvoda	138 355	38 593	5 545						182 493		182 493
13	Hóféherke Óvoda	56 101	14 650	2 284						73 035		73 035
14	Kuckó Óvoda	69 034	19 236	1 970						90 240		90 240
15	Mákvirág Óvoda	95 914	26 707	3 337						125 958		125 958
16	Mézeskalács Óvoda	102 824	28 637	3 565						135 026		135 026
17	Micimackó Óvoda	53 681	14 065	1 914						69 660		69 660
18	Napsugár Óvoda	106 251	29 563	3 906						139 720		139 720
19	Összefogás Óvoda	58 573	15 317	2 518						76 408		76 408
20	Piroska Óvoda	67 012	17 596	2 356						86 964		86 964
21	Robogó Óvoda	75 252	21 001	2 788						99 041		99 041
22	Százszorszép Óvoda	61 083	15 995	2 188						79 266		79 266
23	2. Óvodák összesen	1 177 146	321 450	63 266	0	0	0	0	0	1 561 862	0	1 561 862
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	125 145	37 617	17 371			321			180 454		180 454
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	589 593	171 367	274 063			42 820			1 077 843		1 077 843
27	5. Piac	21 321	5 741	30 713		22 715	710			81 200		81 200
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	105 600	32 025	71 273				2 540		211 438		211 438
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 521 680	724 315	723 346	0	22 715	115 575	2 540	0	4 110 171	0	4 110 171
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	52 849	14 424	4 000						71 273		71 273
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége									0		0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése											
39	Kincstárjeggy vásárlása											
40	Végrehajtási költségek			5 000						5 000		5 000
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000						5 000		5 000
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség					16 200				16 200		16 200
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség											
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség											
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg											
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Kiadások összesen
49	Önkormányzat igazgatási költségei	8 500	2 900	273 777	6 000					291 177		291 177
50	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											
52	Választókerületi céltartalék									0		0
53	Választókerületi céltartalék felhasználása											
54	Athúzóóó választókerületi céltartalék felhasználása									0		0
55	Működési céltartalék									0		0
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka									0		0
57	Vis maior keret									0		0
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok			5 801						5 801		5 801
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
61	5. Sportfeladatok			1 500						1 500		1 500
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
65	Városrészi díjak adományozása									0		0
66	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása									0		0
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása									0		0
70	Közművelődési feladatok	1 000	500	10 600						12 100		12 100
71	Közművelődési érdekltségönövelő támogatás									0		0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
75	Kubinyi Program 2015.									0		0
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása Kubinyi Program 2016.											
77	Keresztúr nevű települések találkozója									0		0
78										0		0
79	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége			28 541						28 541		28 541
81										0		0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
85	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
86	Oktatási céltartalék									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Kiadások összesen
87	Iskolák működtetési kiadásai			958 321		355 696				1 314 017		1 314 017
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai			712 548						712 548		712 548
89										0		0
90	9. Településszervezési feladatok											
91	Kertületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadék-vízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			110 000						110 000		110 000
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai			350 000						350 000		350 000
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése			100 000						100 000		100 000
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			10 000						10 000		10 000
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
97	Parkok, játszoterek balesetveszélyes eszközeinek javítása			30 000						30 000		30 000
98	Közkifolyók éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről			4 500						4 500		4 500
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			305 620						305 620		305 620
101	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
103	Forgalomtechnikai tervek									0		0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése			91 000						91 000		91 000
105	Szabályozási tervek			60 000						60 000		60 000
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
108	Kerékpárutak tervezése									0		0
109										0		0
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			25 000						25 000		25 000
112	"Szemünk fénye" program díja			28 243						28 243		28 243
113	Tűzrendészeti és tüzelestechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása			35 000						35 000		35 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Kiadások összesen
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			30 000						30 000		30 000
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása			40 000						40 000		40 000
116	Azonnali karbantartás			35 000						35 000		35 000
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			250 000						250 000		250 000
118	Intézményfinanszírozás									0	4 181 533	4 181 533
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés			40 000						40 000		40 000
120										0		0
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
122	Térinformatikai rendszer működtetése			5 500			10 000			15 500		15 500
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			275 000						275 000		275 000
124	Kezesség vállalása					70 000				70 000		70 000
125	Ingatlanokkal, üres hellységekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			10 000						10 000		10 000
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése			10 000						10 000		10 000
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása											
129										0		0
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
131	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
133	Karácsonyi ajándékozás, segítvényezés									0		0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			4 300						4 300		4 300
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés			736						736		736
137	Nyári napközis tábor									0		0
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
139	Lakásfenntartás támogatása									0		0
140	Adósságkezelési támogatás									0		0
141	Köztemetés									0		0
142	Étkezési támogatás									0		0
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
144	Szociális tartalék									0		0
145	Települési támogatás									0		0
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
147	Családi csődvédelem											
148	Diák munka											
149												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Kiadások összesen
150	13. Működési célú támogatások											
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
153	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
159	Polgárőrség támogatása									0		0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat									0		0
161	Idősek Otthonán keresztül									0		0
162	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
163	Egyházak támogatása									0		0
164	Civil szervezetek támogatása									0		0
165	Sportegyesületek támogatása									0		0
166	RKSK támogatása									0		0
167	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
168	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
169	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
170	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
171	Kaszap István Alapítvány									0		0
172	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
173	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány									0		0
174	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány									0		0
175	Rákoshegyért Alapítvány											
176	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása											
177	Gyergőszentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása											
178	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány											
179	Boldogabb Gyermekekért Alapítvány											
180	Gondoskodó Alapítvány											
181	Gregoros Talentumok Alapítvány											
182	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
183	Iskolakertekért Alapítvány											
184	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
185	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány											
186	Rákoscsabai Katolikus Közösségéért Alapítvány											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Kiadások összesen
186	Rákoskerti Templom Alapítvány											
187	Rákosmente Gyermekevilága Közhasznú Alapítvány											
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány											
189	RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány											
190	Támasz-Pont Alapítvány											
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány											
192	Balassi '92 Alapítvány											
193												
194	14. Felhalmozási célú támogatások											
195	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
197	ÖKO Plusz Panel program									0		0
198	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
199	Társasházi panelpályázat									0		0
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
201	Keresztúri Központi Sportuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész									0		0
202	Csonkapapi Község támogatása											
203												
204	15. Fejlesztések, beruházások											
205	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						35 000			35 000		35 000
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						420 387			420 387		420 387
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása						990 146			990 146		990 146
210	Ingatlanvásárlás									0		0
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
212	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)									0		0
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése									0		0
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás									0		0
217	Hiányzó vízvezeték építése									0		0
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron									0		0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
220	Kisérő utca - csapadékvíz elvezetés									0		0
221	Százahégy KSZT szerinti kialakítása									0		0
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása									0		0
223	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Kiadások összesen
224	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése						9 778			9 778		9 778
225	Közvilágítás létesítése											
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése											
227	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció											
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok											
229												
230	16. Felújítások											
231	Járdaépítés és felújítás							40 000		40 000		40 000
232	Belterületi utak felújítása - pályázat											
233	Óvodai játszókörök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							53 000		53 000		53 000
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
235	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása							30 000		30 000		30 000
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása									0		0
237												
238	II. Önkormányzat összesen	62 349	17 824	3 899 987	6 000	441 896	1 465 311	123 000	0	6 016 367	4 181 533	10 197 900
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 126 538
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	2 584 029	742 139	4 623 333	6 000	464 611	1 580 886	125 540	0	10 126 538	4 181 533	14 308 071

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	396 935	139 524	224 363	0	354	46 569	0	0	807 745	0	807 745
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	114 935	32 980	24 308	0	0	525	0	0	172 748	0	172 748
9	Bóbita Óvoda	44 402	12 145	1 790	0	0	107	0	0	58 444	0	58 444
10	Csicsergő Óvoda	47 640	12 864	1 377	0	0	522	0	0	62 403	0	62 403
11	Csillagszem Óvoda	86 325	24 852	2 653	0	0	909	0	0	114 739	0	114 739
12	Hétszínvirág Óvoda	136 655	39 228	5 119	0	0	1 247	0	0	182 249	0	182 249
13	Hóféherke Óvoda	55 109	15 089	3 067	0	0	729	0	0	73 994	0	73 994
14	Kuckó Óvoda	68 998	20 103	1 370	0	0	144	0	0	90 615	0	90 615
15	Mákvirág Óvoda	95 728	25 242	3 175	0	0	1 147	0	0	125 292	0	125 292
16	Mézeskalács Óvoda	103 890	27 355	3 827	0	0	187	0	0	135 259	0	135 259
17	Micimackó Óvoda	54 235	13 255	1 801	0	0	359	0	0	69 650	0	69 650
18	Napsugár Óvoda	106 704	30 660	4 174	0	0	1 538	0	0	143 076	0	143 076
19	Összefogás Óvoda	56 838	15 470	3 611	0	0	2 126	0	0	78 045	0	78 045
20	Piroska Óvoda	66 919	18 040	2 324	0	0	527	0	0	87 810	0	87 810
21	Robogó Óvoda	76 094	21 838	2 295	0	0	1 073	0	0	101 300	0	101 300
22	Szászország Óvoda	60 652	16 429	2 474	0	0	2 547	0	0	82 102	0	82 102
23	2. Óvodák összesen	1 175 124	325 550	63 365	0	0	13 687	0	0	1 577 726	0	1 577 726
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	113 827	33 056	9 757	0	0	3 217	746	0	160 603	0	160 603
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	634 325	187 536	264 077	0	805	34 702	0	0	1 121 445	0	1 121 445
27	5. Piac	18 846	4 511	22 910	0	22 755	1 491	0	0	70 513	0	70 513
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	112 592	32 845	115 207	0	0	23 748	2 540	0	286 932	0	286 932
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 451 649	723 022	699 679	0	23 914	123 414	3 286	0	4 024 964	0	4 024 964
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	83 615	22 731	4 000	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 502	0	0	0	18 502	0	18 502
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	11 529	0	0	0	11 529	0	11 529
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	19 751	0	0	0	19 751	0	19 751
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 299	65 299
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, hétért	Kiadások összesen
49	Önkormányzat igazgatási költségei	8 519	3 236	453 004	6 000	475	2 933	0	0	474 167	0	474 167
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Athúzóó választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	565	324	4 641	0	0	271	0	0	5 801	0	5 801
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5. Sportfeladatok	53	0	1 447	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési feladatok	1 000	500	7 219	0	380	501	0	0	9 600	0	9 600
71	Közművelődési érdekltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Kubinyi Program 2015.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása Kubinyi Program 2016.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Keresztúr nevű települések találkozója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 418	0	0	123	0	0	28 541	0	28 541
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét	Kiadások összesen
87	Iskolák működtetési kiadásai	150	37	757 754	0	365 044	365	0	0	1 123 350	0	1 123 350
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	571 080	0	0	0	0	0	571 080	0	571 080
89												
90	9. Településszervezési feladatok											
91	Kertületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadék-vízvezető rendszerek karbantartása, kertületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 640	0	0	0	0	0	110 640	0	110 640
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	287 157	0	0	96 934	0	0	384 091	0	384 091
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	174 474	0	0	85 526	0	0	260 000	0	260 000
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	5 600	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
97	Parkok, játszoterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	31 701	0	0	6 929	4 864	0	43 494	0	43 494
98	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	300 540	0	0	7 730	19 311	0	327 581	0	327 581
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	67 619	0	0	43 961	0	0	111 580	0	111 580
105	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 244	0	0	0	0	0	28 244	0	28 244
113	Tűzrendészeti és tüzelestechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét	Kiadások összesen
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	19 490	0	0	510	0	0	20 000	0	20 000
116	Azonnali karbantartás	0	0	40 822	0	0	0	0	0	40 822	0	40 822
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	165 616	0	0	42 087	161 434	0	369 137	0	369 137
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 857 798	3 857 798
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	23 876	0	0	2 223	13 901	0	40 000	0	40 000
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	2 000	0	0	7 500	0	7 500
123	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	291 785	0	0	0	31 215	0	323 000	0	323 000
124	Kezesség vállalása	0	0	62	0	21 938	0	0	0	22 000	0	22 000
125	Ingatlanokkal, üres hellységekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Karácsonyi ajándékozás, segítvényezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	736	0	0	0	0	0	736	0	736
137	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét	Kiadások összesen
150	13. Működési célú támogatások											
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzvédelem működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészszapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Gyergyszentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	140. sz. Pro Patria Cserkészszapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Boldogabb Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Rákoscsabai Katolikus Közösségéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét	Kiadások összesen
186	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Rákosmente Gyermekevilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Balassi '92 Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193												
194	14. Felhalmozási célú támogatások											
195	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Keresztúri Központi Sportuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203												
204	15. Fejlesztések, beruházások											
205	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	16	0	0	363 584	0	0	363 600	0	363 600
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	6 568	0	0	983 578	0	0	990 146	0	990 146
210	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Kisérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Százahégy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, hetét	Kiadások összesen
224	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	996	0	0	8 782	0	0	9 778	0	9 778
225	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	864	0	0	864	0	864
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	7 254	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
227	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229												
230	16. Felújítások											
231	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	2 732	49 309	0	52 041	0	52 041
232	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Óvodai játszókészítők felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	6 110	0	0	18 583	29 307	0	54 000	0	54 000
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
236	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237												
238	II. Önkormányzat összesen	93 902	26 828	3 591 169	6 000	437 619	1 705 216	339 341	0	6 200 075	3 923 097	10 123 172
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 290 338
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	2 545 551	749 850	4 290 848	6 000	461 533	1 828 630	342 627	0	10 225 039	3 923 097	14 148 136

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	396 807	139 523	215 639		351	40 000			792 320		792 320
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	114 931	32 978	24 138			524			172 571		172 571
9	Bóbita Óvoda	44 400	12 143	1 785			106			58 434		58 434
10	Csicsergő Óvoda	47 638	12 861	1 377			521			62 397		62 397
11	Csillagszem Óvoda	86 322	24 849	2 647			909			114 727		114 727
12	Hétszínvirág Óvoda	136 653	39 226	5 093			1 246			182 218		182 218
13	Hóféherke Óvoda	55 106	15 086	3 058			727			73 977		73 977
14	Kuckó Óvoda	68 996	20 102	1 356			142			90 596		90 596
15	Mákvirág Óvoda	95 726	25 240	3 166			1 146			125 278		125 278
16	Mézeskalács Óvoda	103 888	27 353	3 820			185			135 246		135 246
17	Micimackó Óvoda	54 233	13 254	1 789			357			69 633		69 633
18	Napsugár Óvoda	106 700	30 658	4 163			1 538			143 059		143 059
19	Összefogás Óvoda	56 838	15 469	3 602			2 125			78 034		78 034
20	Piroska Óvoda	66 917	18 038	2 306			526			87 787		87 787
21	Robogó Óvoda	76 092	21 836	2 280			1 072			101 280		101 280
22	Szászszőcske Óvoda	60 650	16 426	2 458			2 545	0	0	82 079		82 079
23	2. Óvodák összesen	1 175 090	325 519	63 038	0	0	13 669	0	0	1 577 316	0	1 577 316
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermejjóléti Központ	113 821	33 053	9 737			3 216	745		160 572		160 572
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	634 315	187 534	260 869		805	26 416			1 109 939		1 109 939
27	5. Piac	18 842	4 510	22 188		22 755	1 491			69 786		69 786
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	112 586	32 410	96 685			14 398	2 419		258 498		258 498
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 451 461	722 549	668 156	0	23 911	99 190	3 164	0	3 968 431	0	3 968 431
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	78 668	20 269	2 897						101 834		101 834
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége									0		0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Kincstárjeggy vásárlása									0		0
40	Végrehajtási költségek			1 060						1 060		1 060
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			3 857						3 857		3 857
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség					18 502				18 502		18 502
45	2015. évi normatíva elszámolásból adóó visszafizetési kötelezettség					10 408				10 408		10 408
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adóó visszafizetési kötelezettség					19 750				19 750		19 750
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg									0	65 298	65 298
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, határ	Kiadások összesen
49	Önkormányzat igazgatási költségei	6 151	2 666	331 340	909	474	253			341 793		341 793
50	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása									0		0
52	Választókerületi céltartalék									0		0
53	Választókerületi céltartalék felhasználása									0		0
54	Athúzóó választókerületi céltartalék felhasználása									0		0
55	Működési céltartalék									0		0
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka									0		0
57	Vis maior keret									0		0
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	564	322	4 150			271			5 307		5 307
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
61	5. Sportfeladatok	53		168						221		221
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
65	Városrészi díjak adományozása									0		0
66	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása									0		0
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása									0		0
70	Közművelődési feladatok	746	100	3 888		380				5 114		5 114
71	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás									0		0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
75	Kubinyi Program 2015.									0		0
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása Kubinyi Program 2016.									0		0
77	Keresztúr nevű települések találkozója									0		0
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hirhozó újság megjelenítésének költsége			18 883			123			19 006		19 006
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
85	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
86	Oktatási céltartalék									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1		2016. évi teljesítés										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, hetét	Kiadások összesen
87	Iskolák működtetési kiadásai	150	36	745 856		330 508	322			1 076 872		1 076 872
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai			563 661						563 661		563 661
89												
90	9. Településüzemeltetési feladatok											
91	Kertületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			110 639						110 639		110 639
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai			282 312			61 030			343 342		343 342
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése			97 951			51 827			149 778		149 778
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			5 319						5 319		5 319
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése			3 719						3 719		3 719
97	Parkok, játszoterek balesetveszélyes eszközeinek javítása			20 055			3 816	4 862		28 733		28 733
98	Közkifolyók éves vízdíja			9 702						9 702		9 702
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről			1 584						1 584		1 584
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			226 607			2 736	19 310		248 653		248 653
101	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
103	Forgalomtechnikai tervek									0		0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése			2 234			19 476			21 710		21 710
105	Szabályozási tervek			11 749						11 749		11 749
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
108	Kerékpárutak tervezése									0		0
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			20 012						20 012		20 012
112	"Szemünk fénye" program díja			28 243						28 243		28 243
113	Tűzrendészeti és tüzelestechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása			130						130		130

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, hetét	Kiadások összesen
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			9 643						9 643		9 643
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása			14 100			508			14 608		14 608
116	Azonnali karbantartás			35 302						35 302		35 302
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			152 903			40 008	150 888		343 799		343 799
118	Intézményfinanszírozás									0	3 857 798	3 857 798
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés			30			2 222	13 329		15 581		15 581
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése			4 877						4 877		4 877
123	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			281 041				16 597		297 638		297 638
124	Kezesség vállalása			61		13 588				13 649		13 649
125	Ingatlanokkal, üres hellységekkel kapcsolatos kiadások			15 411						15 411		15 411
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			2 999						2 999		2 999
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése			1 011						1 011		1 011
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása									0		0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
133	Karácsonyi ajándékozás, segítetés									0		0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			2 692						2 692		2 692
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
137	Nyári napközis tábor									0		0
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
139	Lakásfenntartás támogatása									0		0
140	Adósságkezelési támogatás									0		0
141	Köztemetés									0		0
142	Étkezési támogatás									0		0
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
144	Szociális tartalék									0		0
145	Települési támogatás									0		0
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
147	Családi csődvédelem									0		0
148	Diák munka									0		0
149												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét	Kiadások összesen
150	13. Működési célú támogatások											
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
153	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
159	Polgárőrség támogatása									0		0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat									0		0
161	Idősek Otthonán keresztül									0		0
162	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
163	Egyházak támogatása									0		0
164	Civil szervezetek támogatása									0		0
165	Sportegyesületek támogatása									0		0
166	RKSK támogatása									0		0
167	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
168	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
169	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
170	Rákosmente Mentésért Alapítvány									0		0
171	Kaszap István Alapítvány									0		0
172	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
173	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány									0		0
174	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány									0		0
175	Rákoshegyért Alapítvány									0		0
176	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása									0		0
177	Gyergőszentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása									0		0
178	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány									0		0
179	Boldogabb Gyermekekért Alapítvány									0		0
180	Gondoskodó Alapítvány									0		0
181	Gregoros Talentumok Alapítvány									0		0
182	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány									0		0
183	Iskolakertekért Alapítvány									0		0
184	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány									0		0
185	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány									0		0
186	Rákoscsabai Katolikus Közösségéért Alapítvány									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét	Kiadások összesen
186	Rákoskerti Templom Alapítvány									0		0
187	Rákosmente Gyermekevilága Közhasznú Alapítvány									0		0
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány									0		0
189	RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány									0		0
190	Támasz-Pont Alapítvány									0		0
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány									0		0
192	Balassi '92 Alapítvány									0		0
193												
194	14. Felhalmozási célú támogatások											
195	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
197	ÖKO Plusz Panel program									0		0
198	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
199	Társasházi panelpályázat									0		0
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
201	Keresztúri Központi Sportuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész									0		0
202	Csonkapapi Község támogatása									0		0
203												
204	15. Fejlesztések, beruházások											
205	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						920			920		920
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása			14			363 459			363 473		363 473
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása			3 864			627			4 491		4 491
210	Ingatlanvásárlás									0		0
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
212	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)									0		0
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése									0		0
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás									0		0
217	Hiányzó vízvezeték építése									0		0
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron									0		0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
220	Kisérő utca - csapadékvíz elvezetés									0		0
221	Százahégy KSZT szerinti kialakítása									0		0
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása									0		0
223	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, hetét	Kiadások összesen
224	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése			982			8 779			9 761		9 761
225	Közvilágítás létesítése						864			864		864
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése			7 254						7 254		7 254
227	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció									0		0
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0
229												
230	16. Felújítások											
231	Járdaépítés és felújítás							42 796		42 796		42 796
232	Belterületi utak felújítása - pályázat									0		0
233	Óvodai játszókészletek felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása			6 108			18 581	6 013		30 702		30 702
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
235	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása							11 923		11 923		11 923
236	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása									0		0
237												
238	II. Önkormányzat összesen	86 332	23 393	3 034 308	909	393 610	575 822	265 718	0	4 380 092	3 923 096	8 303 188
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											8 413 821
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	2 537 793	745 942	3 702 464	909	417 521	675 012	268 882	0	8 348 523	3 923 096	12 271 619

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Kiadások összesen
2												
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	309 825	83 653				7 000			400 478		400 478
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	Hóféherke 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	Százszorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Piac									0		0
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház									0		0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	309 825	83 653	0	0	0	7 000	0	0	400 478	0	400 478
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület									0		0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége			3 000						3 000		3 000
	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése											
38												
39	Kincstárjegy vásárlása									0		0
40	Végrehajtási költségek									0		0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					86 430				86 430		86 430
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség											
45												
	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség											
46												
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg											
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Kiadások összesen
2												
49	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											
52	Választókerületi céltartalék					140 000				140 000		140 000
53	Választókerületi céltartalék felhasználása											
54	Áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása					30 000				30 000		30 000
55	Működési céltartalék					300 000				300 000		300 000
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka					88 804				88 804		88 804
57	Vis maior keret					2 000				2 000		2 000
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok			5 797			6 715			12 512		12 512
61	5. Sportfeladatok									0		0
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	500	200	1 300						2 000		2 000
65	Városrészi díjak adományozása		1 000	2 000						3 000		3 000
66	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása			100						100		100
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása		50	100						150		150
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	1 000	300	700						2 000		2 000
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása			200						200		200
70	Közművelődési feladatok									0		0
71	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			3 000						3 000		3 000
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 000	2 000	4 000						10 000		10 000
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	4 000	2 000	38 850						44 850		44 850
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság			1 000						1 000		1 000
75	Kubinyi Program 2015.			520			3 680			4 200		4 200
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása Kubinyi Program 2016.											
77	Keresztúr nevű települések találkozója			35 000						35 000		35 000
78										0		0
79	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
80	Hírhozó újság megjelentetésének költsége									0		0
81										0		0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás					1 720			5 067	6 787		6 787
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás					6 140				6 140		6 140
85	Intézményvezetők jutalmazása	8 200	2 214							10 414		10 414

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Kiadások összesen
2												
86	Oktatási céltartalék					8 000				8 000		8 000
87	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
89										0		0
90	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
91	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadék-vízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében									0		0
94	Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
97	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
98	Közfelfolyók éves vízdíja									0		0
99	Kisállathullák elszállítás közterületekről									0		0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
101	Mezőőri Szolgálat költségei					19 229				19 229		19 229
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás			22 000						22 000		22 000
103	Forgalomtechnikai tervek			25 000						25 000		25 000
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
105	Szabályozási tervek									0		0
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése			25 000						25 000		25 000
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés			2 270		74 638				76 908		76 908
108	Kerékpárutak tervezése			20 000						20 000		20 000
109										0		0
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
112	"Szemünk fénye" program díja									0		0
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
116	Azonnali karbantartás									0		0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
118	Intézményfinanszírozás									0		0
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
120										0		0
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
122	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
123	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
124	Kezesség vállalása									0		0
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása									0		0
129										0		0
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	225 707	30 459	22 725						278 891		278 891
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				4 000					4 000		4 000
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés				6 000					6 000		6 000
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására				408					408		408
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés			7 250						7 250		7 250
137	Nyári napközis tábor	4 150	1 121	6 651						11 922		11 922
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
139	Lakásfenntartás támogatása									0		0
140	Adósságkezelési támogatás									0		0
141	Köztemetés									0		0
142	Étkezési támogatás				2 000					2 000		2 000
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj			500	15 000					15 500		15 500
144	Szociális tartalék					6 000				6 000		6 000
145	Települési támogatás			860	69 000					69 860		69 860
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)											
147	Családi esővédelem											
148	Diákmunka											
149										0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Kiadások összesen
2												
150	13. Működési célú támogatások									0		
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 200				2 200		2 200
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					500				500		500
153	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					6 400				6 400		6 400
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					6 000			7 000	13 000		13 000
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					1 500				1 500		1 500
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása					500				500		500
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 210				1 210		1 210
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása					3 000				3 000		3 000
159	Polgárörtség támogatása					2 000				2 000		2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					4 000				4 000		4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					3 000				3 000		3 000
162	Egyházak támogatása					4 000				4 000		4 000
163	Civil szervezetek támogatása					5 000				5 000		5 000
164	Sportegyesületek támogatása					10 000				10 000		10 000
165	RKSK támogatása					15 000				15 000		15 000
166	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése			10 000						10 000		10 000
167	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül					5 000				5 000		5 000
168	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					5 000				5 000		5 000
169	Rákosmente Mentéséért Alapítvány					1 000				1 000		1 000
170	Kaszap István Alapítvány					150				150		150
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány					45				45		45
172	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány					200				200		200
173	Rákosliget 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány					80				80		80
174	Rákoshegyért Alapítvány											
175	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása											
176	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása											
177	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány											
178	Boldogabb Gyermekéért Alapítvány											
179	Gondoskodó Alapítvány											
180	Gregoros Talentumok Alapítvány											
181	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány											
182	Iskolakertekért Alapítvány											
183	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
184	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekéért Alapítvány											
185	Rákoscsabai Katolikus Közösségeért Alapítvány											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Kiadások összesen
2												
186	Rákoskeri Templom Alapítvány											
187	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány											
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány											
189	RES Szociális és Kulturális Alapítvány											
190	Támasz-Pont Alapítvány											
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány											
192	Balassi '92 Alapítvány											
193										0		
194	14. Felhalmozási célú támogatások									0		
195	Munkáltatói hitelek nyújtása								10 000	10 000		10 000
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								8 000	8 000		8 000
197	ÓKO Plusz Panel program								44 229	44 229		44 229
198	Vállalkozásfejlesztési Alap								20 000	20 000		20 000
199	Társasházi panelpályázat								11 324	11 324		11 324
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata								10 000	10 000		10 000
201	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész								8 623	8 623		8 623
202	Csonkapapi Község támogatása											
203												
204	15. Fejlesztések, beruházások											
205	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész			80 720						80 720		80 720
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőesát - Izbég utca KSZT kisajátítások						25 000			25 000		25 000
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
210	Ingatlanvásárlás						200 000			200 000		200 000
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						16 000			16 000		16 000
212	Egészség-kert (Rákoskeri régi piacterének térrehabilitációja)						85 506			85 506		85 506
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)						227 299			227 299		227 299
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						20 000			20 000		20 000
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése						90 000			90 000		90 000
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás								83 492	83 492		83 492
217	Hiányzó vízvezeték építése						78 450			78 450		78 450
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron						47 736			47 736		47 736
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése						16 000			16 000		16 000
220	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés						15 000			15 000		15 000
221	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása						30 000			30 000		30 000
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása						3 000			3 000		3 000
223	Kültéri tomparkok fejlesztése						15 000			15 000		15 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Kiadások összesen
224	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése									0		0
225	Közvilágítás létesítése											
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése											
227	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció											
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok											
229												
230	16. Felújítások											
231	Járdaépítés és felújítás									0		0
232	Belterületi utak felújítása - pályázat											
233	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása							2 491		2 491		2 491
235	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása									0		0
236	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása							30 000		30 000		30 000
237												
238	II. Önkormányzat összesen	247 557	39 344	318 951	96 000	863 746	879 386	32 491	207 735	2 685 210	0	2 685 210
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											3 085 688
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	557 382	122 997	318 951	96 000	863 746	886 386	32 491	207 735	3 085 688	0	3 085 688

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	I. Polgármesteri Hivatal	300 000	80 000	0	0	0	6 892	0	0	386 892	0	386 892
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	1 110	95	3 391	0	0	174	0	0	4 770	0	4 770
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	70	0	0	70	0	70
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hóféherke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	1 110	95	3 391	0	0	244	0	0	4 840	0	4 840
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	97	0	0	106	0	0	203	0	203
27	5. Piac	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	301 110	80 095	3 488	0	6	7 242	0	0	391 941	0	391 941
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 218 162	46 218 162
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 757 000	4 757 000
40	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	86 430	0	0	0	86 430	0	86 430
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Közérdekű munka lebonvítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
49	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	653	0	0	0	653	0	653
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	1 082	210	2 033	0	6 475	0	0	6 443	16 243	0	16 243
52	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	13 473	0	0	0	13 473	0	13 473
53	Választókerületi céltartalék felhasználása	325	101	10 299	0	30 286	658	0	1 050	42 719	0	42 719
54	Áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása	64	38	9 998	0	1 275	0	0	0	11 375	0	11 375
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	1 187 444	0	0	0	1 187 444	0	1 187 444
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	28 324	0	0	0	28 324	0	28 324
57	Vis maior keret	0	0	5 677	0	1 669	0	0	0	7 346	0	7 346
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	8 083	0	0	4 429	0	0	12 512	0	12 512
61	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	538	135	827	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
65	Városrészi díjak adományozása	749	722	329	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
66	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	19	81	0	0	0	0	0	100	0	100
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	45	5	100	0	0	0	0	0	150	0	150
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	857	443	410	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
70	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 000	2 000	6 855	0	0	0	0	0	12 855	0	12 855
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	11 960	3 000	28 817	0	393	0	0	0	44 170	0	44 170
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
75	Kubinyi Program 2015.	0	0	2 077	0	0	2 123	0	0	4 200	0	4 200
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása Kubinyi Program 2016.	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
77	Keresztúr nevű települések találkozója	2 466	7 170	23 505	0	100	401	0	0	33 642	0	33 642
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	1 671	0	0	0	1 671	0	1 671
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 588	0	0	0	6 588	0	6 588
85	Intézményvezetők jutalmazása	8 200	2 214	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
86	Oktatási céltartalék	3 705	1 882	916	0	1 497	0	0	0	8 000	0	8 000
87	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89												
90	9. Településüzemeltetési feladatok											
91	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadék-vízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendezés ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Közfelfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Kisállathullák elszállítás közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	19 229	0	0	0	19 229	0	19 229
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	38 200	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
103	Forgalomtechnikai tervek	0	0	1 210	0	0	6 790	0	0	8 000	0	8 000
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 649	810	2 312	0	70 888	1 652	0	0	77 311	0	77 311
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	500	0	0	9 500	0	0	10 000	0	10 000
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Ingatlanokkal, türes helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	122 920	17 260	17 506	0	4 396	588	0	0	162 670	0	162 670
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	442	0	0	0	0	0	442	0	442
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	5 627	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
137	Nyári napközis tábor	4 590	1 121	8 557	0	0	0	0	0	14 268	0	14 268
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
144	Szociális tartalék	0	0	112	6 000	0	0	0	0	6 112	0	6 112
145	Települési támogatás	0	0	3 816	49 847	0	0	0	0	53 663	0	53 663
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Családi esővédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Diákmunka	8 153	2 203	284	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
149												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
150	13. Működési célú támogatások											
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 671	0	0	0	2 671	0	2 671
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	450	950	0	950
153	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 155	0	0	0	7 155	0	7 155
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 200	0	0	7 600	13 800	0	13 800
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	2 000	3 500	0	3 500
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 072	290	0	0	18	1 620	0	0	3 000	0	3 000
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 690	0	0	0	2 690	0	2 690
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 173	0	0	0	3 173	0	3 173
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
166	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
167	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	11 935	0	0	1 400	13 335	0	13 335
168	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
169	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	558	0	0	0	558	0	558
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	122	0	0	0	122	0	122
172	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
173	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
174	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
175	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
176	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
177	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	368	0	0	0	368	0	368
178	Boldogabb Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
179	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
180	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
181	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	155	0	0	0	155	0	155
182	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
183	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
184	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
185	Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
186	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
187	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
189	RES Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
190	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	25
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
192	Balassi '92 Alapítvány	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
193												
194	14. Felhalmozási célú támogatások											
195	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	56	0	0	0	0	9 857	9 913	0	9 913
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0	8 100
197	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	40 592	40 592	0	40 592
198	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
199	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 324	11 324	0	11 324
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
201	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
202	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	331	0	1 400	1 731	0	1 731
203												
204	15. Fejlesztések, beruházások											
205	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	75 582	0	0	0	0	5 138	80 720	0	80 720
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	30	16	0	24 954	0	0	25 000	0	25 000
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
212	Egészség-kert (Rákoskerti régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	296	0	0	35	68 595	0	68 926	0	68 926
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	227 299	0	0	227 299	0	227 299
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	949	0	0	19 051	0	0	20 000	0	20 000
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	384	0	0	14 386	124 206	0	138 976	0	138 976
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
217	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	78 678	0	0	78 678	0	78 678
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	42	0	0	53 050	0	0	53 092	0	53 092
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
220	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
221	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
223	Kültéri tomparkok fejlesztése	0	0	1 118	0	0	17 482	0	0	18 600	0	18 600

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
224	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	24 638	0	0	2 575 361	0	0	2 599 999	0	2 599 999
229												
230	16. Felújítások											
231	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889	0	5 889
235	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	8 343	0	0	0	35 157	0	43 500	0	43 500
237												
238	II. Önkormányzat összesen	172 375	39 623	330 711	82 863	1 545 952	3 320 388	233 847	218 969	5 944 728	50 975 162	56 919 890
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 311 831
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	473 485	119 718	334 199	82 863	1 545 958	3 327 630	233 847	218 969	6 336 669	50 975 162	57 311 831

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
2												
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	300 000	80 000				6 892			386 892		386 892
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicssergő Óvoda	1 110	95	1 118			174			2 497		2 497
11	Csillagszem Óvoda						70			70		70
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	Százszorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	1 110	95	1 118	0	0	244	0	0	2 567	0	2 567
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ			97			106			203		203
27	5. Piac					6				6		6
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház									0		0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	301 110	80 095	1 215	0	6	7 242	0	0	389 668	0	389 668
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület									0		0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége									0		0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0	46 218 162	46 218 162
39	Kincstárjegy vásárlása									0	4 757 000	4 757 000
40	Végrehajtási költségek									0		0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					86 430				86 430		86 430
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség									0		0
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség									0		0
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg									0		0
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
49	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	519	210	1 880		6 475			6 443	15 527		15 527
52	Választókerületi céltartalék									0		0
53	Választókerületi céltartalék felhasználása	325	101	10 299		30 286	657		1 050	42 718		42 718
54	Áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása	63	37	259		1 275				1 634		1 634
55	Működési céltartalék									0		0
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka									0		0
57	Vis maior keret			330						330		330
58										0		0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok			6 821			530			7 351		7 351
61	5. Sportfeladatok									0		0
62										0		0
63	6. Művelődési feladatok									0		0
64	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	537	18	825						1 380		1 380
65	Városrészi díjak adományozása	747	324	238						1 309		1 309
66	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása		19							19		19
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	40								40		40
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	766	439	204						1 409		1 409
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása									0		0
70	Közművelődési feladatok									0		0
71	Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás									0		0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 324	1 154	4 831						7 309		7 309
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	11 876	2 882	22 496		393				37 647		37 647
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
75	Kubinyi Program 2015.			2 077			1 858			3 935		3 935
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása Kubinyi Program 2016.						2 000			2 000		2 000
77	Keresztúr nevű települések találkozója	2 466	6 403	14 922		100	400			24 291		24 291
78										0		0
79	7. Tájékoztatói feladatok									0		0
80	Hírhozó újság megjelentetésének költsége									0		0
81										0		0
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás					1 671				1 671		1 671
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás					6 588				6 588		6 588
85	Intézményvezetők jutalmazása	3 219	1 930							5 149		5 149

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1		2016. évi teljesítés										
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
2												
86	Oktatási céltartalék	3 704	1 881	912						6 497		6 497
87	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
89												
90	9. Településüzemeltetési feladatok											
91	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadék-vízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
97	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
98	Közkielők éves vízdíja									0		0
99	Kisállathullák elszállítás közterületekről									0		0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
101	Mezőőri Szolgálat költségei					19 228				19 228		19 228
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás			37 975						37 975		37 975
103	Forgalomtechnikai tervek									0		0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
105	Szabályozási tervek									0		0
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	144	403	2 312		41 271	1 652			45 782		45 782
108	Kerékpárutak tervezése						5 461			5 461		5 461
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
112	"Szemünk fénye" program díja									0		0
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
116	Azonnali karbantartás									0		0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
118	Intézményfinanszírozás									0		0
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
123	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
124	Kezesség vállalása									0		0
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása									0		0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	104 110	14 720	7 064			587			126 481		126 481
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				1 290					1 290		1 290
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés				4 972					4 972		4 972
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására				408					408		408
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés				432					432		432
137	Nyári napközis tábor	4 590	1 115	8 556						14 261		14 261
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
139	Lakásfenntartás támogatása									0		0
140	Adósságkezelési támogatás									0		0
141	Köztemetés									0		0
142	Étkezési támogatás					1 332				1 332		1 332
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj			256	11 286					11 542		11 542
144	Szociális tartalék			112	5 997					6 109		6 109
145	Települési támogatás			1 766	42 096					43 862		43 862
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
147	Családi esővédelem									0		0
148	Diák munka	8 153	2 201	283						10 637		10 637
149												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
150	13. Működési célú támogatások											
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 571				2 571		2 571
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					500		450		950		950
153	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					6 755				6 755		6 755
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					6 000		7 600		13 600		13 600
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					1 500		2 000		3 500		3 500
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása					500				500		500
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 210				1 210		1 210
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása						1 618			1 618		1 618
159	Polgárörtség támogatása					2 000				2 000		2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					4 000				4 000		4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					2 690				2 690		2 690
162	Egyházak támogatása					2 830				2 830		2 830
163	Civil szervezetek támogatása					3 173				3 173		3 173
164	Sportegyesületek támogatása					7 240				7 240		7 240
165	RKSK támogatása					15 000				15 000		15 000
166	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
167	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül					11 885		1 400		13 285		13 285
168	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					5 000				5 000		5 000
169	Rákosmente Mentéséért Alapítvány					1 000				1 000		1 000
170	Kaszap István Alapítvány					558				558		558
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány					122				122		122
172	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány					250				250		250
173	Rákosliget 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány					80				80		80
174	Rákoshegyért Alapítvány									0		0
175	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása					452				452		452
176	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása							1 500		1 500		1 500
177	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány					368				368		368
178	Boldogabb Gyermekéért Alapítvány					77				77		77
179	Gondoskodó Alapítvány					51				51		51
180	Gregoros Talentumok Alapítvány					51				51		51
181	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány					155				155		155
182	Iskolakertekért Alapítvány					103				103		103
183	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány					77				77		77
184	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekéért Alapítvány					77				77		77
185	Rákoscsabai Katolikus Közösségeért Alapítvány					129				129		129

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
186	Rákoskerti Templom Alapítvány					103				103		103
187	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány					129				129		129
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány					77				77		77
189	RES Szociális és Kulturális Alapítvány					77				77		77
190	Támasz-Pont Alapítvány					25				25		25
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány					250				250		250
192	Balassi '92 Alapítvány					600				600		600
193												
194	14. Felhalmozási célú támogatások											
195	Munkáltatói hitelek nyújtása			56					2 292	2 348		2 348
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								8 100	8 100		8 100
197	ÓKO Plusz Panel program								40 592	40 592		40 592
198	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
199	Társasházi panelpályázat								3 998	3 998		3 998
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
201	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész								8 623	8 623		8 623
202	Csonkapapi Község támogatása						329		1 400	1 729		1 729
203												
204	15. Fejlesztések, beruházások											
205	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész			51 674					5 137	56 811		56 811
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások			30	16					46		46
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
210	Ingatlanvásárlás						5 586			5 586		5 586
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						4 167			4 167		4 167
212	Egészség-kert (Rákoskerti régi piacterének térrehabilitációja)			293				68 578		68 871		68 871
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)						1 687			1 687		1 687
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása			746			559			1 305		1 305
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése			8			1 405	46 247		47 660		47 660
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás									0		0
217	Híányzó vízvezeték építése						40 115			40 115		40 115
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron			41			52 837			52 878		52 878
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
220	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés									0		0
221	Százahégy KSZT szerinti kialakítása									0		0
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása									0		0
223	Kültéri tomaparkok fejlesztése			1 117			3 293			4 410		4 410

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
224	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése									0		0
225	Közvilágítás létesítése									0		0
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
227	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció									0		0
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0
229												
230	16. Felújítások											
231	Járdaépítés és felújítás									0		0
232	Belterületi utak felújítása - pályázat									0		0
233	Óvodai játszókészletek felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása							5 357		5 357		5 357
235	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása			8 342						8 342		8 342
236												
237												
238	II. Önkormányzat összesen	142 583	33 837	187 565	66 989	271 382	124 741	120 182	90 585	1 037 864	50 975 162	52 013 026
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											52 402 694
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	443 693	113 932	188 780	66 989	271 388	131 983	120 182	90 585	1 427 532	50 975 162	52 402 694

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Kiadások összesen
2												
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	189 952	51 287							241 239		241 239
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	Hóféherke 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	Százszorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekejélési Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Piac									0		0
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház									0		0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	189 952	51 287	0	0	0	0	0	0	241 239	0	241 239
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület									0		0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége									0		0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése											
39	Kincstárjegy vásárlása											
40	Végrehajtási költségek									0		0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			15 000						15 000		15 000
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség											
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség											
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg											
48	Közérdekű munka lebonvítottság költsége			1 000						1 000		1 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Kiadások összesen
2												
85	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
86	Oktatási céltartalék									0		0
87	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
89										0		0
90	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadék-vízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
91										0		0
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
94										0		0
	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
95										0		0
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
97										0		0
98	Közkielők éves vízdíja									0		0
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
100										0		0
101	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
102										0		0
103	Forgalomtechnikai tervek									0		0
	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
104										0		0
105	Szabályozási tervek									0		0
	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
106										0		0
	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
107										0		0
108	Kerékpárutak tervezése									0		0
109										0		0
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
112	"Szemünk fénye" program díja									0		0
	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
113										0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Kiadások összesen
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
116	Azonnali karbantartás									0		0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
118	Intézményfinanszírozás									0		0
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
120										0		0
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
122	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
123	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
124	Kezesség vállalása									0		0
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása									0		0
129										0		0
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
131	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
137	Nyári napközis tábor									0		0
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			30	596					626		626
139	Lakásfenntartás támogatása				5					5		5
140	Adósságkezelési támogatás				101					101		101
141	Köztetetés				6 000					6 000		6 000
142	Étkezési támogatás									0		0
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
144	Szociális tartalék									0		0
145	Települési támogatás									0		0
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)									0		0
147	Családi esővédelem											
148	Diákmunka											
149										0		

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Kiadások összesen
2												
150	13. Működési célú támogatások									0		
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
153	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
159	Polgárőrség támogatása									0		0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
162	Egyházak támogatása									0		0
163	Civil szervezetek támogatása									0		0
164	Sportegyesületek támogatása									0		0
165	RKSK támogatása									0		0
166	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
167	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
168	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
169	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
170	Kaszap István Alapítvány									0		0
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
172	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány									0		0
173	Rákosliget 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány									0		0
174	Rákoshegyért Alapítvány											
175	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása											
176	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása											
177	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány											
178	Boldogabb Gyermekekért Alapítvány											
179	Gondoskodó Alapítvány											
180	Gregoros Talentumok Alapítvány											
181	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
182	Iskolakertekért Alapítvány											
183	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
184	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány											
185	Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Kiadások összesen
2												
186	Rákoskeri Templom Alapítvány											
187	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány											
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány											
189	RES Szociális és Kulturális Alapítvány											
190	Támasz-Pont Alapítvány											
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány											
192	Balassi '92 Alapítvány											
193										0		0
194	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
195	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
197	ÓKO Plusz Panel program									0		0
198	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
199	Társasházi panelpályázat									0		0
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
201	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész									0		0
202	Csonkapapi Község támogatása									0		0
203										0		0
204	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
205	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőesát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
210	Ingatlanvásárlás									0		0
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
212	Egészség-kert (Rákoskeri régi piacterének térrehabilitációja)									0		0
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése									0		0
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás									0		0
217	Híányzó vízvezeték építése									0		0
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron									0		0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
220	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés									0		0
221	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása									0		0
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása									0		0
223	Kültéri tomparkok fejlesztése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Kiadások összesen
224	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése									0		0
225	Közvilágítás létesítése											
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése											
227	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció											
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok											
229										0		
230	16. Felújítások									0		
231	Járdaépítés és felújítás									0		0
232	Belterületi utak felújítása - pályázat									0		0
233	Óvodai játszószerzők felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
235	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekegészségügyi Központ belső átalakítása									0		0
236	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
237												
238	II. Önkormányzat összesen	0	0	16 030	6 702	0	0	0	0	22 732	0	22 732
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											263 971
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	189 952	51 287	16 030	6 702	0	0	0	0	263 971	0	263 971

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	I. Polgármesteri Hivatal	96 808	19 522	0	0	0	0	0	0	116 330	0	116 330
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hóféherke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	96 808	19 522	0	0	0	0	0	0	116 330	0	116 330
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Közérdekű munka lebonvítási költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
49	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Átűzódó választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Kubinyi Program 2015.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása Kubinyi Program 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Keresztúr nevű települések találkozója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
85	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89												
90	9. Településüzemeltetési feladatok											
	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadék-vízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Közfelfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Kisállathullák elszállítás közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Ingatlanokkal, türes helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	60	1 400	0	0	0	0	1 460	0	1 460
139	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	40
140	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	511	0	0	0	0	511	0	511
141	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
142	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	970	12 993	0	0	0	0	13 963	0	13 963
147	Családi esővédelem	0	0	18	0	0	0	0	0	18	0	18
148	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
150	13. Működési célú támogatások											
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákosliget 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Boldogabb Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Rákoscsabai Katolikus Közösségeért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
186	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	RES Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Balassi '92 Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193												
194	14. Felhalmozási célú támogatások											
195	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203												
204	15. Fejlesztések, beruházások											
205	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egészség-kert (Rákoskerti régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskertesztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Százahégy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Kültéri tomparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
224	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229												
230	16. Felújítások											
231	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237												
238	II. Önkormányzat összesen	0	0	17 048	20 944	0	0	0	0	37 992	0	37 992
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 322
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	96 808	19 522	17 048	20 944	0	0	0	0	154 322	0	154 322

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
2												
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	I. Polgármesteri Hivatal	96 808	19 522							116 330		116 330
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicssergő 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	Százszorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekejélési Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Piac									0		0
28	6. Vigvázó Sándor Művelődési Ház									0		0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	96 808	19 522	0	0	0	0	0	0	116 330	0	116 330
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület									0		0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége									0		0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Kincstárjegy vásárlása									0		0
40	Végrehajtási költségek									0		0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			2 627						2 627		2 627
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség									0		0
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség									0		0
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg									0		0
48	Közérdekű munka lebonvítási költsége			284						284		284

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
49	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása									0		0
52	Választókerületi céltartalék									0		0
53	Választókerületi céltartalék felhasználása									0		0
54	Áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása									0		0
55	Működési céltartalék									0		0
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka									0		0
57	Vis maior keret									0		0
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
61	5. Sportfeladatok									0		0
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
65	Városrészi díjak adományozása									0		0
66	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása									0		0
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása									0		0
70	Közművelődési feladatok									0		0
71	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás									0		0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
75	Kubinyi Program 2015.									0		0
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása Kubinyi Program 2016									0		0
77	Keresztúr nevű települések találkozója									0		0
78												
79	7. Tájékoztatói feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége									0		0
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1		2016. évi teljesítés										
	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
2												
85	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
86	Oktatási céltartalék									0		0
87	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
89												
90	9. Településüzemeltetési feladatok											
	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadék-vízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
91												
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
94												
	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
95												
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
97												
98	Közkielők éves vízdíja									0		0
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
100												
101	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
102												
103	Forgalomtechnikai tervek									0		0
	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
104												
105	Szabályozási tervek									0		0
	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
106												
	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
107												
108	Kerékpárutak tervezése									0		0
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
111												
112	"Szemünk fénye" program díja									0		0
	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
113												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
116	Azonnali karbantartás									0		0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
118	Intézményfinanszírozás									0		0
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
123	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
124	Kezesség vállalása									0		0
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása									0		0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
137	Nyári napközis tábor									0		0
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			58	995					1 053		1 053
139	Lakásfenntartás támogatása									0		0
140	Adósságkezelési támogatás					174				174		174
141	Köztemetés					5 518				5 518		5 518
142	Étkezési támogatás									0		0
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
144	Szociális tartalék									0		0
145	Települési támogatás									0		0
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)			927	7 065					7 992		7 992
147	Családi esővédelem			18						18		18
148	Diák munka									0		0
149												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
150	13. Működési célú támogatások											
151	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
152	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
153	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
154	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
159	Polgárőrség támogatása									0		0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
162	Egyházak támogatása									0		0
163	Civil szervezetek támogatása									0		0
164	Sportegyesületek támogatása									0		0
165	RKSK támogatása									0		0
166	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
167	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
168	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
169	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
170	Kaszap István Alapítvány									0		0
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
172	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány									0		0
173	Rákosliget 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány									0		0
174	Rákoshegyért Alapítvány									0		0
175	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása									0		0
176	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása									0		0
177	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány									0		0
178	Boldogabb Gyermekéért Alapítvány									0		0
179	Gondoskodó Alapítvány									0		0
180	Gregoros Talentumok Alapítvány									0		0
181	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány									0		0
182	Iskolakertekért Alapítvány									0		0
183	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány									0		0
184	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekéért Alapítvány									0		0
185	Rákoscsabai Katolikus Közösségeért Alapítvány									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
186	Rákoskeri Templom Alapítvány									0		0
187	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány									0		0
188	Rákosmenti 56-os Alapítvány									0		0
189	RES Szociális és Kulturális Alapítvány									0		0
190	Támasz-Pont Alapítvány									0		0
191	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány									0		0
192	Balassi '92 Alapítvány									0		0
193												
194	14. Felhalmozási célú támogatások											
195	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
196	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
197	ÓKO Plusz Panel program									0		0
198	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
199	Társasházi panelpályázat									0		0
200	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
201	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész									0		0
202	Csonkapapi Község támogatása									0		0
203												
204	15. Fejlesztések, beruházások											
205	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
206	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
207	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
208	Emlék utca - Mezővár - Mezőesát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
209	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
210	Ingatlanvásárlás									0		0
211	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
212	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)									0		0
213	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
214	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
215	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése									0		0
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás									0		0
217	Hiányzó vízvezeték építése									0		0
218	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron									0		0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
220	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés									0		0
221	Százahégy KSZT szerinti kialakítása									0		0
222	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása									0		0
223	Kültéri tomaparkok fejlesztése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2016. évi teljesítés											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
224	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése									0		0
225	Közvilágítás létesítése									0		0
226	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
227	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció									0		0
228	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0
229												
230	16. Felújítások											
231	Járdaépítés és felújítás									0		0
232	Belterületi utak felújítása - pályázat									0		0
233	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
234	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
235	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása									0		0
236	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
237												
238	II. Önkormányzat összesen	0	0	3 914	13 752	0	0	0	0	17 666	0	17 666
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											133 996
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	96 808	19 522	3 914	13 752	0	0	0	0	133 996	0	133 996