

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 116 905	229 964	239 871	0	1 767	66 766	0	0	1 655 273	0	1 655 273
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	148 092	32 174	27 621	0	0	1 378	0	0	209 265	0	209 265
9	Bóbita Óvoda	57 893	11 172	1 736	0	0	390	0	0	71 191	0	71 191
10	Csicsergő Óvoda	62 490	11 940	1 865	0	0	963	0	0	77 258	0	77 258
11	Csillagszem Óvoda	109 215	23 125	3 692	0	0	1 195	0	0	137 227	0	137 227
12	Hétszínvirág Óvoda	167 480	36 672	5 678	0	0	3 126	0	0	212 956	0	212 956
13	Hófehérke Óvoda	73 174	14 035	4 229	0	0	334	0	0	91 772	0	91 772
14	Kuckó Óvoda	89 745	18 453	2 180	0	0	450	0	0	110 828	0	110 828
15	Mákvirág Óvoda	118 687	24 790	9 704	0	2 415	8 314	0	0	163 910	0	163 910
16	Mézeskalács Óvoda	134 329	28 600	3 788	0	0	1 518	0	0	168 235	0	168 235
17	Micimackó Óvoda	61 492	11 865	2 638	0	0	1 544	0	0	77 539	0	77 539
18	Napsugár Óvoda	125 735	26 800	5 162	0	0	4 585	0	0	162 282	0	162 282
19	Összefogás Óvoda	72 971	13 970	4 474	0	0	2 316	0	0	93 731	0	93 731
20	Piroska Óvoda	72 825	13 944	2 945	0	0	1 586	0	0	91 300	0	91 300
21	Robogó Óvoda	94 288	19 890	3 584	0	0	1 968	0	0	119 730	0	119 730
22	Százszorszép Óvoda	74 646	14 438	3 091	0	0	1 405	0	0	93 580	0	93 580
23	2. Óvodák összesen	1 463 062	301 868	82 387	0	2 415	31 072	0	0	1 880 804	0	1 880 804
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	346 157	70 870	72 992	0	0	10 500	0	0	500 519	0	500 519
26	4. Piac	22 571	4 285	24 894	0	1 810	390	0	0	53 950	0	53 950
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	194 801	38 570	146 904	0	0	23 747	7 524	0	411 546	0	411 546
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	485 614	102 477	56 710	0	0	14 573	0	0	659 374	0	659 374
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	165 310	32 608	15 038	0	0	1 456	0	0	214 412	0	214 412
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 794 420	780 642	638 796	0	5 992	148 504	7 524	0	5 375 878	0	5 375 878
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	103 324	21 623	3 863	0	0	8 578	0	0	137 388	0	137 388
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 291 900	81 291 900
39	Végrehajtási költségek	0	0	77 086	0	0	0	0	0	77 086	0	77 086
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	151 192	0	0	0	151 192	0	151 192
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	3 712	0	0	0	3 712	0	3 712
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45	Önkormányzat igazgatási költségei	9 986	3 158	258 118	965	47	2 741	0	0	275 015	0	275 015
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	223 816	0	0	0	223 816	0	223 816
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	8 449	0	0	0	8 449	71 818	80 267

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
48	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	1 267	0	0	0	1 267	0	1 267
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	9 138	0	0	0	9 138	0	9 138
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	1 749	0	1 786	427	6 285	100	0	1 369	11 716	0	11 716
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	7 442	0	0	0	7 442	0	7 442
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	167	0	7 019	0	46 821	570	0	7 237	61 814	0	61 814
53	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	18 072	0	0	0	18 072	0	18 072
54	Áthúzódó céltartalék felhasználása	285	365	49	0	2 943	0	0	350	3 992	0	3 992
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	200 016	0	0	0	200 016	0	200 016
56	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	9 060	0	0	0	9 060	0	9 060
57	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
58	Digitális Jólét - Okos város	1 260	255	7 496	0	0	0	0	0	9 011	0	9 011
59	Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésével összefüggő polgári peres eljárás támogatása	0	0	1 777	0	223	0	0	0	2 000	0	2 000
60												
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	150	78	5 772	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	18 000	0	0	1 571	0	0	19 571	0	19 571
63	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
64												
65	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 700	700	1 320	0	30	0	0	0	3 750	0	3 750
67	Közművelődési feladatok	1 441	500	2 141	0	500	0	0	0	4 582	0	4 582
68	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	3 112	3 112	0	3 112
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	3 800	2 000	3 000	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	5 000	2 016	32 668	0	318	0	0	0	40 002	0	40 002
71	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűtemény részére	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
72	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
73	Kubinyi program	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
74	Kulturális intézmények támogatása (Gózon Gyula Kamaraszínház)	0	0	400 000	0	0	100 000	0	0	500 000	0	500 000
75	7. Tájékoztatási feladatok											
76	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	29 715	0	0	0	0	0	29 715	0	29 715
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	98	0	0	0	98	0	98
80	Intézményvezetők jutalmazása	8 802	3 479	0	0	0	0	0	0	12 281	0	12 281
81	Oktatási céltartalék	3 716	1 040	5 330	0	1 582	0	0	0	11 668	0	11 668
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	543 012	0	180 369	2 000	0	0	725 381	0	725 381
83	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	2 400	444	494 832	0	0	0	0	0	497 676	0	497 676
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	71 272	0	0	0	0	0	71 272	0	71 272
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	160 926	0	0	276	0	0	161 202	0	161 202
86												
87	9. Településüzemeltetési feladatok											

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	129 472	0	0	0	0	0	129 472	0	129 472
89	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	378 180	0	0	61 820	0	0	440 000	0	440 000
90	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91	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
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
93	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	25 060	0	0	9 777	163	0	35 000	0	35 000
94	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
95	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
96	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	127	342 155	0	64	96 441	0	0	438 787	0	438 787
98	Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás	309	53	4 236	0	4 713	0	0	24 404	33 715	0	33 715
99	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	30 432	0	0	0	30 432	0	30 432
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
101	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	4 395	0	0	15 240	0	0	19 635	0	19 635
102	Kőrösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
103	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	35 256	0	0	47 054	0	0	82 310	0	82 310
104	Szabályozási tervek	0	0	38 906	0	0	0	0	0	38 906	0	38 906
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 480	751	18 664	0	39 271	20 350	0	0	82 516	0	82 516
106	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	5 000	0	0	1 696	0	0	6 696	0	6 696
107	Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzatzelújítás terv	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
108	Útéptések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	7 013	0	0	0	0	0	7 013	0	7 013
109	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	63 719	0	0	0	0	0	63 719	0	63 719
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
113	"Szemünk fénye" program díja	0	0	2 669	0	0	295	0	0	2 964	0	2 964
114	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
116	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
117	Azonnali karbantartás	0	0	58 570	0	0	0	0	0	58 570	0	58 570
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	229 359	0	0	105 221	18 197	0	352 777	0	352 777
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 804 362	4 804 362
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	31 707	0	0	0	7 887	0	39 594	0	39 594
121												
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	11 157	0	0	4 343	0	0	15 500	0	15 500
124	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	318 938	0	0	57	1 005	0	320 000	0	320 000
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	35 200	3 689	4 910	0	0	2 017	0	0	45 816	0	45 816
132	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	27 368	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	2 605	0	0	0	2 605	0	2 605
134	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	9 196	0	0	0	0	9 196	0	9 196
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
137	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 399	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
138	Nyári napközis tábor	12 238	3 244	8 918	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
140	Köztemetés	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	7 000
141	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	7 500	0	0	0	0	8 000	0	8 000
143	Szociális tartalék	0	0	160	8 840	0	0	0	0	9 000	0	9 000
144	Települési támogatás	0	0	3 648	36 352	0	0	0	0	40 000	0	40 000
145	Diák munka	10 213	2 042	138	0	0	0	0	0	12 393	0	12 393
146	Pénzbeli támogatás	0	0	241	3 078	0	0	0	0	3 319	0	3 319
147												
148	13. Működési célú támogatások											
149	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
151	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 280	0	0	0	7 280	0	7 280
152	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 250	0	0	6 000	12 250	0	12 250
153	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
154	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
157	Vak és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 805	352	5	0	1 075	2 920	0	0	6 157	0	6 157
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	2 158	0	0	0	2 158	0	2 158
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4 510	0	0	0	4 510	0	4 510
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	53 991	0	0	0	53 991	0	53 991
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
167	Környezetvédelmi Alap pályázati keret	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
168	Csonkapapi támogatása	0	275	0	0	1 300	0	0	0	1 575	0	1 575
169	Missio Cantorum Alapítvány	0	0	0	0	450	0	0	0	450	0	450
170	Segítő Kezek a Gyermekéért Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
171	Rákosligei Hunyadi János Alapítvány	0	0	0	0	170	0	0	0	170	0	170
172	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	180	0	0	0	180	0	180
173	Rákoshegyi Orgonaépítő Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
174	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
175	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
176	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	221	0	0	0	221	0	221
177	Rákosmenti NOÉ Bárkája Állatotthon Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
178	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	222	0	0	0	222	0	222
179	Rákoscsabai Béthel Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
180	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	504	0	0	0	504	0	504
181	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
182	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
183	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
184	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
185	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
186	Otthon segítünk Alapítvány-Rákosmente Helvi Szolgálat	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
187	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások

K. 5. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
188	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
189	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	130	0	0	0	130	0	130
190	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
191	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
192	Szupersuli Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
193	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	36	0	0	0	36	0	36
194	Egészségnap Rákosmentén	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
195		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	14. Felhalmozási célú támogatások											
199	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
201	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	33 298	33 298	0	33 298
203	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 080	10 080	0	10 080
204	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
205	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
206	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
207	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	6 651	6 651	0	6 651
208	Újlak u. futókör építése és sporttelep fejlesztése	0	0	5 401	0	0	39 599	0	0	45 000	0	45 000
209	Katolikus Óvoda létrehozásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
210	Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000
211	Szabadság Sugárúti Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
212												
213	15. Fejlesztések, beruházások											
214	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	310	0	0	4 690	0	0	5 000	0	5 000
215	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	28 663	0	0	28 663	0	28 663
216	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	5 075	0	0	4 850	0	0	9 925	0	9 925
217	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	294	0	0	1 362	0	0	1 656	0	1 656
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	29 836	0	0	29 836	0	29 836
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	14 606	0	0	14 606	0	14 606
221	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	2 286	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	1 680	0	0	33 314	0	0	34 994	0	34 994
224	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	6 337	0	0	6 337	0	6 337
225	Rákosmenti Hófehérléke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	77	0	0	44 558	0	0	44 635	0	44 635
226	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	143 874	0	0	171 025	0	0	314 899	0	314 899

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
227	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv Új orvosi rendelő építése és a környezet rendezése	0	0	0	0	0	70 892	0	0	70 892	0	70 892
228	Kucorgó térnél	0	0	327	0	0	350 673	0	0	351 000	0	351 000
229	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	12 137	0	0	92 497	39 161	0	143 795	0	143 795
230	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	145 137	0	0	145 137	0	145 137
231	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	13 335	0	0	13 335	0	13 335
232	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	13	0	0	10 337	0	0	10 350	0	10 350
233	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	2 653	0	0	16 794	36 073	0	55 520	0	55 520
234	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	2 277	0	0	2 523	0	0	4 800	0	4 800
235	TÉR KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása	0	0	6 383	0	0	143 598	0	0	149 981	0	149 981
236	Rákos-patak menti kerékpárút	7 455	1 252	34 214	0	0	0	0	0	42 921	0	42 921
237	Szociális célú városrehabilitáció	2 542	478	24 012	0	0	57 606	143 848	0	228 486	0	228 486
238	Önkormányzati gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
239	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	127 798	0	0	1 007 224	0	0	1 135 022	0	1 135 022
240	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	26 500	0	0	26 500	0	26 500
241	ASP	4 521	792	4 795	0	0	624	0	0	10 732	0	10 732
242	Naplás út és Tarcsai út összekötése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
243	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
244	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	26 500	0	0	26 500	0	26 500
245	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Járdaépítés és felújítás	0	0	5 087	0	0	16 710	171 905	0	193 702	0	193 702
247	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	7 333	0	0	19 708	41 072	0	68 113	0	68 113
248	Park- és játszótér felújítás	0	0	28 481	0	0	42 233	1 291	0	72 005	0	72 005
249	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	9 333	0	0	0	667	0	10 000	0	10 000
250	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	333	0	0	2 575	77 672	0	80 580	0	80 580
251	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500
252	Százszorszép Óvoda bővítés	0	0	9 196	0	0	301 260	6 795	0	317 251	0	317 251
253	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	2 018	2 018	0	2 018
254		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	II. Önkormányzat összesen	221 543	48 713	4 538 102	75 858	1 087 732	3 275 633	553 236	178 019	9 978 836	86 168 080	96 146 916
256												
257	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 718 432
258												
259	Mindösszesen (I.+II.)	4 015 963	829 355	5 176 898	75 858	1 093 724	3 424 137	560 760	178 019	15 354 714	86 168 080	101 522 794

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 082 450	223 092	239 871	0	1 767	66 766	0	0	1 613 946		1 613 946
6		0	0	0	0	0	0	0	0			
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Aprófalva Óvoda	148 092	32 174	27 621	0	0	1 083	0	0	208 970		208 970
9	Bóbita Óvoda	57 893	11 172	1 536	0	0	390	0	0	70 991		70 991
10	Csicsergő Óvoda	62 490	11 940	1 664	0	0	418	0	0	76 512		76 512
11	Csillagszem Óvoda	109 215	23 125	3 650	0	0	946	0	0	136 936		136 936
12	Hétszínvirág Óvoda	167 480	36 672	5 678	0	0	2 324	0	0	212 154		212 154
13	Hófehérke Óvoda	73 174	14 035	2 344	0	0	304	0	0	89 857		89 857
14	Kuckó Óvoda	89 745	18 453	2 180	0	0	450	0	0	110 828		110 828
15	Mákvirág Óvoda	118 023	24 665	3 446	0	0	7 979	0	0	154 113		154 113
16	Mézeskalács Óvoda	134 329	28 600	3 588	0	0	1 518	0	0	168 035		168 035
17	Micimackó Óvoda	61 492	11 865	2 164	0	0	946	0	0	76 467		76 467
18	Napsugár Óvoda	125 735	26 800	4 541	0	0	894	0	0	157 970		157 970
19	Összefogás Óvoda	72 971	13 970	3 269	0	0	1 805	0	0	92 015		92 015
20	Piroska Óvoda	72 825	13 944	2 802	0	0	589	0	0	90 160		90 160
21	Robogó Óvoda	94 288	19 890	3 382	0	0	590	0	0	118 150		118 150
22	Szászország Óvoda	74 646	14 438	2 488	0	0	25	0	0	91 597		91 597
23	2. Óvodák összesen	1 462 398	301 743	70 353	0	0	20 261	0	0	1 854 755	0	1 854 755
24												
25	3. Rákosmenti Eletfa Humán Segítő Szolgálat	318 210	65 753	61 578	0	0	9 700	0	0	455 241		455 241
26	4. Piac	22 571	4 285	24 894	0	1 810	390	0	0	53 950		53 950
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	183 118	38 511	141 548	0	0	23 747	7 524	0	394 448		394 448
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	485 614	102 477	55 281	0	0	11 715	0	0	655 087		655 087
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	165 310	32 608	14 302	0	0	1 456	0	0	213 676		213 676
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 719 671	768 469	607 827	0	3 577	134 035	7 524	0	5 241 103	0	5 241 103
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	103 324	21 623	3 863	0	0	8 578	0	0	137 388		137 388
36		0	0	0	0	0	0	0	0			
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
39	Végrehajtási költségek	0	0	77 086	0	0	0	0	0	77 086		77 086
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
41	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	3 712	0	0	0	3 712		3 712
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	9 986	3 158	232 472	965	47	2 398	0	0	249 026		249 026
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	223 816	0	0	0	223 816		223 816
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	8 449	0	0	0	8 449	71 818	80 267
48	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	1 267	0	0	0	1 267		1 267

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
57	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
58	Digitális Jólét - Okos város	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésével összefüggő polgári peres eljárás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	150	78	5 772	0	0	0	0	0	6 000		6 000
62	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
63	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500		1 500
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
65	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Közművelődési feladatok	1 441	500	2 141	0	500	0	0	0	4 582		4 582
68	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	3 112	3 112		3 112
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
71	Műtárgyvásárlási keret a kertületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
72	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
73	Kubinyi program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
74	Kulturális intézmények támogatása (Gózon Gyula Kamaraszínház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
76	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	29 715	0	0	0	0	0	29 715		29 715
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	543 012	0	180 369	2 000	0	0	725 381		725 381
83	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	2 400	444	494 832	0	0	0	0	0	497 676		497 676
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	71 272	0	0	0	0	0	71 272		71 272
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	160 926	0	0	276	0	0	161 202		161 202
86		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	129 472	0	0	0	0	0	129 472		129 472

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
89	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	378 180	0	0	61 820	0	0	440 000		440 000
90	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000		40 000
91	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
93	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	25 060	0	0	9 777	163	0	35 000		35 000
94	Közkezelők éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
95	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
96	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	339 224	0	64	87 086	0	0	426 374		426 374
98	Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
101	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Körösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	35 256	0	0	47 054	0	0	82 310		82 310
104	Szabályozási tervek	0	0	38 906	0	0	0	0	0	38 906		38 906
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107	Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzattfelújítás terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
108	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	7 013	0	0	0	0	0	7 013		7 013
109	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000		16 000
113	"Szemünk fénye" program díja	0	0	2 669	0	0	295	0	0	2 964		2 964
114	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
116	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000		40 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
117	Azonnali karbantartás	0	0	58 570	0	0	0	0	0	58 570		58 570
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	194 835	0	0	102 086	15 961	0	312 882		312 882
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 803 194	4 803 194
	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz	0	0	31 707	0	0	0	7 887	0	39 594		39 594
120	tervkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	11 157	0	0	4 343	0	0	15 500		15 500
	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati	0	0	318 938	0	0	57	1 005	0	320 000		320 000
124	tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000		15 000
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		2 000
127	telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
129		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	27 368	0	0	0	0	0	27 368		27 368
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000		3 000
135	Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
136	pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
137	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 399	0	0	0	0	0	2 399		2 399
138	Nyári napközis tábor	12 238	3 244	8 918	0	0	0	0	0	24 400		24 400
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
143	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
144	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
145	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
146	Pénzbeli támogatás	0	0	241	3 078	0	0	0	0	3 319		3 319
147		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
148	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Rákoshegyi Bartók Béla Zenház Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
151	támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
152	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
153	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
154	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Rákosmenti Zenebarátok Városi Fűvészekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
156	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
157	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
158	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
159	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
160	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
161	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
163	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
164	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
165	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
166	Környezetvédelmi Alap pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
167	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
168	Missio Cantorum Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
169	Segítő Kezek a Gyermekéért Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
170	Rákosliget Hunyadi János Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
171	Rákoshegyi Iskolasokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
172	Rákoshegyi Orgonaépítő Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
174	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Rákosmenti NOÉ Birkája Állatthon Alapítvány	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
178	Rákoscsabai Béthel Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
179	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
180	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
182	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
183	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
184	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
185	Otthon segítünk Alapítvány-Rákosmente Helyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
186	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
187	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	Rákoscsabai Elő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
191	Szupersuli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
193	"RES" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194	Egészségnap Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195												
196		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
197		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
198	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
199	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
201	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
203	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
205	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
206	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
207	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
208	Ujlak u. futókör építése és sporttelep fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
209	Katolikus Óvoda létrehozásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
210	Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
211	Szabadság Sugárúti Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
213	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
214	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
215	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
216	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
217	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
219	Kertületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000		1 000
	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
220												
221	Százahégy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
224	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
225	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
226	Rákosmenti multifunkcionális esernak	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
227	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Új orvosi rendelő építése és a környezet rendezése											
228	Kucorgó térmél	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
229	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
230	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése										
	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	4 521	792	4 795	0	0	624	0	0	10 732	0	10 732
242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	0	0	4 894	0	0	5 628	171 905	0	182 427	0	182 427
247	0	0	7 333	0	0	1 595	41 072	0	50 000	0	50 000
248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	0	0	333	0	0	2 575	77 672	0	80 580	0	80 580
251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	134 060	29 839	3 415 859	4 043	433 224	337 192	315 665	3 112	4 672 994	4 875 012	9 548 006
256											
257											9 985 915
258											
259	3 853 731	798 308	4 023 686	4 043	436 801	471 227	323 189	3 112	9 914 097	4 875 012	14 789 109

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	295	0	0	295		295
9	Bóbita Óvoda	0	0	200	0	0	0	0	0	200		200
10	Csicsergő Óvoda	0	0	201	0	0	545	0	0	746		746
11	Csillagszem Óvoda	0	0	42	0	0	249	0	0	291		291
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	802	0	0	802		802
13	Hófehérke Óvoda	0	0	1 885	0	0	30	0	0	1 915		1 915
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Mákvirág Óvoda	664	125	6 258	0	2 415	335	0	0	9 797		9 797
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	200	0	0	0	0	0	200		200
17	Micimackó Óvoda	0	0	474	0	0	598	0	0	1 072		1 072
18	Napsugár Óvoda	0	0	621	0	0	3 691	0	0	4 312		4 312
19	Összefogás Óvoda	0	0	1 205	0	0	511	0	0	1 716		1 716
20	Piroska Óvoda	0	0	143	0	0	997	0	0	1 140		1 140
21	Robogó Óvoda	0	0	202	0	0	1 378	0	0	1 580		1 580
22	Szászszorszép Óvoda	0	0	603	0	0	1 380	0	0	1 983		1 983
23	2. Óvodák összesen	664	125	12 034	0	2 415	10 811	0	0	26 049	0	26 049
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	27 947	5 117	11 414	0	0	800	0	0	45 278		45 278
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	11 683	59	5 356	0	0	0	0	0	17 098		17 098
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	1 429	0	0	2 858	0	0	4 287		4 287
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	736	0	0	0	0	0	736		736
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	40 294	5 301	30 969	0	2 415	14 469	0	0	93 448	0	93 448
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	I. Képviselő-testület											
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 291 900	81 291 900
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	151 192	0	0	0	151 192		151 192
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	25 646	0	0	343	0	0	25 989		25 989
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
48	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	9 138	0	0	0	9 138		9 138
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	1 749	0	1 786	427	6 285	100	0	1 369	11 716		11 716
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	7 442	0	0	0	7 442		7 442
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	167	0	7 019	0	46 821	570	0	7 237	61 814		61 814
53	Athúzódó céltartalék	0	0	0	0	18 072	0	0	0	18 072		18 072
54	Athúzódó céltartalék felhasználása	285	365	49	0	2 943	0	0	350	3 992		3 992

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	200 016	0	0	0	200 016		200 016
56	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	9 060	0	0	0	9 060		9 060
57	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		2 000
58	Digitális Jólét - Okos város	1 260	255	7 496	0	0	0	0	0	9 011		9 011
59	Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésével összefüggő polgári peres eljárás támogatása	0	0	1 777	0	223	0	0	0	2 000		2 000
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
62	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	18 000	0	0	1 571	0	0	19 571		19 571
63	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
65	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 700	700	1 320	0	30	0	0	0	3 750		3 750
67	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Közművelődési érdekeltségénővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	3 800	2 000	3 000	0	0	0	0	0	8 800		8 800
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	5 000	2 016	32 668	0	318	0	0	0	40 002		40 002
71	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000		1 000
72	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	300	0	0	0	0	0	300		300
73	Kubinyi program	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500		1 500
74	Kulturális intézmények támogatása (Gózon Gyula Kamaraszínház)	0	0	400 000	0	0	100 000	0	0	500 000		500 000
75	7. Tájékoztatói feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
76	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	98	0	0	0	98		98
80	Intézményvezetők jutalmazása	8 802	3 479	0	0	0	0	0	0	12 281		12 281
81	Oktatási céltartalék	3 716	1 040	5 330	0	1 582	0	0	0	11 668		11 668
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
83	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
86		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
90	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
92	Utcanévtáblák 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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
93	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
94	Közkezelők éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
95	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		2 000
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	127	2 931	0	0	9 355	0	0	12 413		12 413
98	Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás	309	53	4 236	0	4 713	0	0	24 404	33 715		33 715
99	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	30 432	0	0	0	30 432		30 432
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvilágítás	0	0	32 000	0	0	0	0	0	32 000		32 000
101	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	4 395	0	0	15 240	0	0	19 635		19 635
102	Körösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
103	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 480	751	18 664	0	39 271	20 350	0	0	82 516		82 516
106	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	5 000	0	0	1 696	0	0	6 696		6 696
107	Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzatfelújítás terv	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
108	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	63 719	0	0	0	0	0	63 719		63 719
110		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	34 524	0	0	3 135	2 236	0	39 895		39 895
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168	1 168
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
126	Ingatlanokkal, üres helviségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	35 200	3 689	4 910	0	0	2 017	0	0	45 816		45 816
132	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	2 605	0	0	0	2 605		2 605
134	Karácsonyi ajándékozás, segítkezés	0	0	0	9 196	0	0	0	0	9 196		9 196
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408		408
137	Nyári és szüneti szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
138	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500		2 500
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	7 500	0	0	0	0	8 000		8 000
143	Szociális tartalék	0	0	160	8 840	0	0	0	0	9 000		9 000
144	Települési támogatás	0	0	3 648	36 352	0	0	0	0	40 000		40 000
145	Diák munka	10 213	2 042	138	0	0	0	0	0	12 393		12 393
146	Pénzbeli támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
148	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 600	0	0	0	2 600		2 600
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250		1 250
151	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 280	0	0	0	7 280		7 280
152	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 250	0	0	6 000	12 250		12 250
153	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
154	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		2 000
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500		500
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 805	352	5	0	1 075	2 920	0	0	6 157		6 157
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 158	0	0	0	2 158		2 158
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 100	0	0	0	4 100		4 100
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4 510	0	0	0	4 510		4 510
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	53 991	0	0	0	53 991		53 991
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500		3 500
167	Környezetvédelmi Alap pályázati keret	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
168	Csonkapapi támogatása	0	275	0	0	1 300	0	0	0	1 575		1 575
169	Missio Cantorum Alapítvány	0	0	0	0	450	0	0	0	450		450

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
170	Segítő Kezek a Gyermekéért Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	500	0	0	0	500		500
171	Rákosligei Hunyadi János Alapítvány	0	0	0	0	170	0	0	0	170		170
172	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	180	0	0	0	180		180
173	Rákoshegyi Orgonaépítő Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
174	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
175	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
176	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	221	0	0	0	221		221
177	Rákosmenti NOÉ Bárkaja Allatthon Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
178	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	222	0	0	0	222		222
179	Rákoscsabai Béthel Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300		300
180	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	504	0	0	0	504		504
181	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
182	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60		60
183	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
184	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90		90
185	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250		250
186	Otthon segítünk Alapítvány-Rákosmente Helvi Szolgálat	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
187	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
188	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150		150
189	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	130	0	0	0	130		130
190	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140		140
191	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
192	Szupersuli Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150		150
193	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	36	0	0	0	36		36
194	Egészségnap Rákosmentén	0	0	0	0	500	0	0	0	500		500
195		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
196		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
197		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
198	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
199	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000		5 000
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000		5 000
201	OKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	33 298	33 298		33 298
203	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 080	10 080		10 080
204	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
205	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500		1 500
206	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000		2 000
207	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	6 651	6 651		6 651
208	Újlak u. futókör építése és sporttelep fejlesztése	0	0	5 401	0	0	39 599	0	0	45 000		45 000
209	Katolikus Óvoda létrehozásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
210	Rákoscsabai Babtista Gyülekezet támogatása	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000		30 000
211	Szabadság Sugárúti Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000		20 000
212		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
213	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
214	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	310	0	0	4 690	0	0	5 000		5 000
215	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	28 663	0	0	28 663		28 663
216	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	5 075	0	0	4 850	0	0	9 925		9 925

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
217	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	294	0	0	1 362	0	0	1 656		1 656
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	29 836	0	0	29 836		29 836
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	14 606	0	0	14 606		14 606
221	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	2 286	0	0	0	0	0	2 286		2 286
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000		10 000
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	1 680	0	0	33 314	0	0	34 994		34 994
224	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	6 337	0	0	6 337		6 337
225	Rákosmenti Hófehérléke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	77	0	0	44 558	0	0	44 635		44 635
226	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	143 874	0	0	171 025	0	0	314 899		314 899
227	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	70 892	0	0	70 892		70 892
228	Új orvosi rendelő építése és a környezet rendezése Kucorgó térnél	0	0	327	0	0	350 673	0	0	351 000		351 000
229	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	12 137	0	0	92 497	39 161	0	143 795		143 795
230	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	145 137	0	0	145 137		145 137
231	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	13 335	0	0	13 335		13 335
232	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	13	0	0	10 337	0	0	10 350		10 350
233	TER KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	2 653	0	0	16 794	36 073	0	55 520		55 520
234	TER KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	2 277	0	0	2 523	0	0	4 800		4 800
235	TER KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása	0	0	6 383	0	0	143 598	0	0	149 981		149 981
236	Rákos-patak menti kerékpárút	7 455	1 252	34 214	0	0	0	0	0	42 921		42 921
237	Szociális célú városrehabilitáció	2 542	478	24 012	0	0	57 606	143 848	0	228 486		228 486
238	Önkormányzati gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000		5 000
239	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	127 798	0	0	1 007 224	0	0	1 135 022		1 135 022
240	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	26 500	0	0	26 500		26 500
241	ASP	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
242	Naplás út és Tarsai út összekötése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000		10 000
243	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000		40 000
244	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	26 500	0	0	26 500		26 500
245	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
246	Járdaépítés és felújítás	0	0	193	0	0	11 082	0	0	11 275		11 275
247	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	18 113	0	0	18 113		18 113
248	Park- és játszótér felújítás	0	0	28 481	0	0	42 233	1 291	0	72 005		72 005
249	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	9 333	0	0	0	667	0	10 000		10 000
250	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
251	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500		7 500
252	Szászszörzép Óvoda bővítés	0	0	9 196	0	0	301 260	6 795	0	317 251		317 251
253	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	2 018	2 018		2 018
254		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
255	II. Önkormányzat összesen	87 483	18 874	1 111 143	64 815	654 508	2 938 441	237 571	174 907	5 287 742	81 293 068	86 580 810
256												
257	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											86 673 090
258												
259	Mindösszesen (I.+II.)	127 777	24 175	1 142 112	64 815	656 923	2 952 910	237 571	174 907	5 381 190	81 293 068	86 674 258

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
56	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
57	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
58	Digitális Jólét - Okos város	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésével összefüggő polgári peres eljárás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
62	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
63	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
65	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
71	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
72	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
73	Kubinyi program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
74	Kulturális intézmények támogatása (Gözon Gyula Kamaraszínház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
76	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
83	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
86		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
90	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
93	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
94	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
95	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98	Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvizálítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
101	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Körösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107	Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzatfelújítás terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
108	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsonomára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Karácsonyi ajándékozás, segítkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
137	Nyári és szüneti szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
138	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	100	0	0	0	0	0	100		100
140	Köztemetés	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000		7 000
141	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
143	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
144	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
145	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
146	Pénzbeli támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
148	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
151	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
152	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
153	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
154	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	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
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
159	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
163	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
167	Környezetvédelmi Alap pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
168	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
169	Missio Cantorum Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
170	Segítő Kezek a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
171	Rákosligeti Hunyadi János Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
172	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Rákoshelyi Orgonaépítő Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
174	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Rákosmenti NOÉ Birkája Allatotthon Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Rákoscsabai Béthel Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rákoskeri Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Otthon segítünk Alapítvány-Rákosmente Helvi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Újászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Szupersuli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egészségnap Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	OKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Újlak u. futókör építése és sporttelep fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Katolikus Óvoda létrehozásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Rákoscsabai Babtista Gyülekezet támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Szabadság Sugárúti Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
221	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
224	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
225	Rákosmenti Hófehérléke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
226	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
227	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
228	Új orvosi rendelő építése és a környezet rendezése Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
229	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
230	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
231	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
232	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
233	TER KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
234	TER KÖZ - Naplás uti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
235	TER KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétatű kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
236	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
237	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
238	Önkormányzati gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
239	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
240	Aranylúd utcai görmpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
241	ASP	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
242	Naplás út és Tarsai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
243	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
244	Aranylúd utcai görmpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
245	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
246	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
247	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
248	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
249	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
250	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
251	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
252	Szászország Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
253	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
254												
255	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 100	7 000	0	0	0	0	18 100	0	18 100
256												
257	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											59 427
258												
259	Mindösszesen (I.+II.)	34 455	6 872	11 100	7 000	0	0	0	0	59 427	0	59 427