

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2019. évi eredeti 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
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 330 856	312 514	296 875	0	0	105 568	0	0	2 045 813	0	2 045 813
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	148 549	33 206	31 651	0	0	1 000	0	0	214 406	0	214 406
9	Bóbita Óvoda	54 640	11 142	2 055	0	0	400	0	0	68 237	0	68 237
10	Csicsergő Óvoda	61 657	12 555	1 975	0	0	400	0	0	76 587	0	76 587
11	Csillagszem Óvoda	107 526	24 110	3 711	0	0	800	0	0	136 147	0	136 147
12	Hétszínvirág Óvoda	172 737	38 808	6 006	0	0	1 300	0	0	218 851	0	218 851
13	Hófehérke Óvoda	70 712	14 409	3 206	0	0	500	0	0	88 827	0	88 827
14	Kuckó Óvoda	89 023	19 805	2 369	0	0	500	0	0	111 697	0	111 697
15	Mákvirág Óvoda	122 215	27 357	9 293	0	1 626	7 800	0	0	168 291	0	168 291
16	Mézeskalács Óvoda	130 582	29 047	4 020	0	0	900	0	0	164 549	0	164 549
17	Micimackó Óvoda	61 510	12 537	2 439	0	0	400	0	0	76 886	0	76 886
18	Napsugár Óvoda	123 624	27 655	4 749	0	0	900	0	0	156 928	0	156 928
19	Összefogás Óvoda	76 915	15 652	2 655	0	0	500	0	0	95 722	0	95 722
20	Piroska Óvoda	69 843	14 187	2 636	0	0	500	0	0	87 166	0	87 166
21	Robogó Óvoda	94 650	21 275	3 153	0	0	700	0	0	119 778	0	119 778
22	Szászország Óvoda	70 942	14 423	2 404	0	0	500	88 269	0	88 269	0	88 269
23	2. Óvodák összesen	1 455 125	316 168	82 322	0	1 626	17 100	0	0	1 872 341	0	1 872 341
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	356 697	76 606	106 502	0	0	1 700	0	0	541 505	0	541 505
26	4. Piac	25 395	5 125	35 852	0	0	0	0	0	66 372	0	66 372
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	168 284	35 543	115 589	0	0	5 715	0	0	325 131	0	325 131
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	496 235	120 724	57 224	0	0	1 000	0	0	675 183	0	675 183
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	153 454	33 584	15 357	0	0	900	0	0	203 295	0	203 295
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 986 046	900 264	709 721	0	1 626	131 983	0	0	5 729 640	0	5 729 640
33	II. Önkormányzat											
35	1. Képviselő-testület	93 950	19 981	4 000	0	0	5 000	0	0	122 931	0	122 931
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 285 101	46 285 101
39	Végrehajtási költségek	0	0	97 000	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Sportdivízió üzemeltetéséhez 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	13 000	3 158	310 868	0	0	0	0	0	327 026	0	327 026
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	0	0	0	0	0	71 818	71 818
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	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása											
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
52	Választókerületi céltartalék felhasználása											
53	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	51 400	0	0	0	51 400	0	51 400
54	Áthúzódó céltartalék felhasználása											
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
56	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
57	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		2019. évi eredeti 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
58	Digitális Jólét - Okos város	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésével összefüggő polgári peres eljárás támogatása											
60												
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
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	1 350	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
67	Közművelődési feladatok	1 000	500	11 900	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
68	Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 800	2 000	6 000	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	7 000	2 000	41 550	0	0	0	0	0	50 550	0	50 550
71	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény 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											
74	Kulturális intézmények támogatása (Gózon Gyula Kamaraszínház)											
75	7. Tájékoztatási feladatok											
76	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
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	18 802	3 479	0	0	0	0	0	0	22 281	0	22 281
81	Oktatási céltartalék	0	0	8 200	0	5 000	0	0	0	13 200	0	13 200
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	645 315	0	180 369	2 000	0	0	827 684	0	827 684
83	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	2 400	444	549 832	0	0	0	0	0	552 676	0	552 676
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	82 462	0	0	0	0	0	82 462	0	82 462
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	117 272	0	0	0	0	0	117 272	0	117 272
86												
87	9. Településüzemeltetési feladatok											
88	Ügyleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	133 517	0	0	0	0	0	133 517	0	133 517
89	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
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, útépítési, "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	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
94	Közfolyókó 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	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	450 000	0	0	935	0	0	450 935	0	450 935
98	Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	30 432	0	0	0	30 432	0	30 432
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvívágítás	0	0	32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2019. évi eredeti 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
101	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	29 000	0	0	635	0	0	29 635	0	29 635
102	Kőrösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
103	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	100 000	0	0	17 310	0	0	117 310	0	117 310
104	Szabályozási tervek	0	0	42 906	0	0	0	0	0	42 906	0	42 906
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	294	14 189	0	42 271	0	0	0	58 258	0	58 258
106	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	25 000	0	0	1 696	0	0	26 696	0	26 696
107	Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzatfelújítás terv	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
108	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
109	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	70 719	0	0	0	0	0	70 719	0	70 719
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	2 964	0	0	0	0	0	2 964	0	2 964
114	Tűzrendészeti és tűzvédelembiztonsági felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
116	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
117	Azonnali karbantartás	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	273 672	0	0	20 000	20 000	0	313 672	0	313 672
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 252 030	5 252 030
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	40 064	0	0	0	7 887	0	47 951	0	47 951
121												
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	10 000	0	0	15 500	0	15 500
124	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
125	Kézesség vállalása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízsztornára kötése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	70 200	13 689	12 065	0	0	0	0	0	95 954	0	95 954
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	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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	2 096	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
138	Nyári napközis tábor	12 700	2 477	8 100	0	0	0	0	0	23 277	0	23 277
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	100	1 000	0	0	0	0	1 100	0	1 100
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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2019. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
143	Szociális tartalék	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	9 000
144	Települési támogatás	0	0	1 000	39 000	0	0	0	0	40 000	0	40 000
145	Diákmunka	15 600	3 042	0	0	0	0	0	0	18 642	0	18 642
146	Pénzbeli támogatás											
147												
148	13. Működési célú támogatások											
149	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	700	0	0	0	700	0	700
151	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
152	Gözon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
153	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
154	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
155	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
156	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
157	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 805	352	0	0	4 000	0	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	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
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	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
164	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
165	RKSK támogatása	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
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	134	0	0	700	0	0	0	834	0	834
169	Missio Cantorum Alapítvány											
170	Segítő Kezek a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány											
171	Rákosligeti Hunyadi János Alapítvány											
172	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány											
173	Rákoshegyi Orgonaépítő Alapítvány											
174	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány											
175	Támasz-Pont Alapítvány											
176	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
177	Rákosmenti NOÉ Bárkája Állatotthon Alapítvány											
178	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Pártoló Alapítvány											
179	Rákoscsabai Béthel Alapítvány											
180	Rákosmente Gyermekevilága Közhasznú Alapítvány											
181	Fehér Karácsony Alapítvány											
182	Rákosmenti '56-os Alapítvány											
183	Rákoskerti Templom Alapítvány											
184	Boldogabb Gyermekekért Alapítvány											
185	Vigyél Haza Alapítvány											
186	Otthon segítünk Alapítvány-Rákosmente Helyi Szolgálat											
187	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány											
188	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
189	Kaszap István Alapítvány											
190	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány											
191	Gregoros Talentumok Alapítvány											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2019. évi eredeti 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
192	Szupersuli Alapítvány											
193	"RES" Szociális és Kulturális Alapítvány											
194	Egészségnap Rákosmentén											
195												
196												
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	10 000	10 000	0	10 000
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
201	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	31 116	31 116	0	31 116
203	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	12 262	12 262	0	12 262
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	0	0	0	45 000	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 Babtista Gyülekezet támogatása											
211	Szabadság Sugárúti Általános Iskola támogatása											
212												
213	15. Fejlesztések, beruházások											
214	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
215	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
216	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
217	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	8 635	0	0	8 635	0	8 635
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	16 574	0	0	16 574	0	16 574
221	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	2 286	0	0	10 000	0	0	12 286	0	12 286
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	70 000
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	34 994	0	0	34 994	0	34 994
224	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
225	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	44 635	0	0	44 635	0	44 635
226	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	3 314 899	0	0	3 314 899	0	3 314 899
227	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	64 313	0	0	64 313	0	64 313
228	Új orvosi rendelő építése és a környezet rendezése Kucorgó térenél	0	0	0	0	0	551 000	0	0	551 000	0	551 000
229	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	127 809	0	0	127 809	0	127 809
230	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	180 137	0	0	180 137	0	180 137
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	0	0	0	10 349	0	0	10 349	0	10 349
233	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	545 520	0	0	545 520	0	545 520
234	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	1 500	0	0	43 300	0	0	44 800	0	44 800
235	TÉR KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása	0	0	0	0	0	250 473	0	0	250 473	0	250 473
236	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	71 721	0	0	0	0	0	71 721	0	71 721
237	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	1 140 363	0	0	1 140 363	0	1 140 363
238	Önkormányzati gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2019. évi eredeti 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
239	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	1 462 108	0	0	1 462 108	0	1 462 108
240	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ASP											
242	Naplás út és Tarcsai út összekötése											
243	Báziskonyha kialakítása											
244	Aranylúd utcai görpark kialakítása											
245	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	40 506	120 000	0	160 506	0	160 506
247	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
248	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	110 005	0	110 005	0	110 005
249	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
250	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	0	80 580	0	80 580	0	80 580
251	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	4 500
252	Szászorszép Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	317 251	0	317 251	0	317 251
253	Tornatermek felújítása											
254		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	II. Önkormányzat összesen	245 461	52 250	4 474 724	77 696	1 212 957	8 177 526	790 223	93 529	15 124 366	51 608 949	66 733 315
256												
257	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 210 925
258												
259	Mindösszesen (I.+II.)	4 231 507	952 514	5 184 445	77 696	1 214 583	8 309 509	790 223	93 529	20 854 006	51 608 949	72 462 955

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások

K.T. 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	Szászország 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 üzemeltetéséhez 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 lebonnyolítás 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
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	Keresetkiegészítési 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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások

K.T. 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
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. Allatbarát 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 közgyűjtemény 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											
88	Ügyleti 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, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
93	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	25 060	0	0	9 777	163	0	35 000	0	35 000
94	Közfelfolyók 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	Rákosliget 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	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	30 432	0	0	0	30 432	0	30 432
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvilágítás	0	0	32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000

	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
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 homlokzatfelújítás terv	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
108	Útépítések, 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 tervek készítés, 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 tűzléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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 tervek készítés	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	Kézesség 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 szennyvízsztornára 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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások

K.T. 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
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
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	Gözon 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 Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
155	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
156	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
157	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség 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 Gyermekekért Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
171	Rákosliget 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 Bärkája Állatotthon Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
178	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat 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 Gyermekevilága 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 Gyermekekért 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 Helyi 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
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 Kővek 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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások

K.T. 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
192	Szupersuli Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
193	"RES" 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	ÓKO 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 Babtista 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 Cinkota 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 Hófehérke 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
227	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	70 892	0	0	70 892	0	70 892
228	Új orvosi rendelő építése és a környezet rendezése Kucorgó térenél	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 (Kisérő 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	TER KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	2 653	0	0	16 794	36 073	0	55 520	0	55 520
234	TER KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	2 277	0	0	2 523	0	0	4 800	0	4 800
235	TER 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

	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 szervi támogatás folyósítási, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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 rendelők 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	Szászorszép 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

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2019. évi teljesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 116 904	229 963	239 320	0	1 766	66 764	0	0	1 654 717	0	1 654 717
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	148 091	32 174	27 621	0	0	1 377	0	0	209 263	0	209 263
9	Bóbita Óvoda	57 892	11 172	1 736	0	0	310	0	0	71 110	0	71 110
10	Csicsergő Óvoda	62 489	11 940	1 865	0	0	961	0	0	77 255	0	77 255
11	Csillagszem Óvoda	109 214	23 125	3 692	0	0	1 193	0	0	137 224	0	137 224
12	Hétszínvirág Óvoda	167 480	36 672	5 677	0	0	3 124	0	0	212 953	0	212 953
13	Hófehérke Óvoda	73 174	14 035	4 227	0	0	334	0	0	91 770	0	91 770
14	Kuckó Óvoda	89 745	18 453	2 180	0	0	450	0	0	110 828	0	110 828
15	Mákvirág Óvoda	118 686	24 789	4 353	0	2 414	8 313	0	0	158 555	0	158 555
16	Mézeskalács Óvoda	134 328	28 600	3 784	0	0	1 517	0	0	168 229	0	168 229
17	Micimackó Óvoda	61 492	11 864	2 637	0	0	1 544	0	0	77 537	0	77 537
18	Napsugár Óvoda	125 735	26 799	5 161	0	0	4 585	0	0	162 280	0	162 280
19	Összefogás Óvoda	72 971	13 969	4 473	0	0	2 316	0	0	93 729	0	93 729
20	Piroska Óvoda	72 825	13 944	2 944	0	0	1 585	0	0	91 298	0	91 298
21	Robogó Óvoda	94 287	19 888	3 584	0	0	1 968	0	0	119 727	0	119 727
22	Szászország Óvoda	74 645	14 438	3 089	0	0	1 404	0	0	93 576	0	93 576
23	2. Óvodák összesen	1 463 054	301 862	77 023	0	2 414	30 981	0	0	1 875 334	0	1 875 334
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	346 156	70 869	72 991	0	0	10 498	0	0	500 514	0	500 514
26	4. Piac	22 570	4 284	24 888	0	1 810	390	0	0	53 942	0	53 942
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	181 175	36 270	124 556	0	0	22 999	7 515	0	372 515	0	372 515
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	485 614	102 476	56 577	0	0	14 572	0	0	659 239	0	659 239
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	165 310	32 608	14 321	0	0	1 455	0	0	213 694	0	213 694
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 780 783	778 332	609 676	0	5 990	147 659	7 515	0	5 329 955	0	5 329 955
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1. Képviselő-testület	100 587	17 337	2 171	0	0	8 577	0	0	128 672	0	128 672
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	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	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	3 976	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	3 711	0	0	0	3 711	0	3 711
44	Közérdekű munka lebonnyolítás költsége	0	0	151	0	0	0	0	0	151	0	151
45	Önkormányzat igazgatási költségei	9 221	2 439	225 188	963	46	528	0	0	238 385	0	238 385
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	8 448	0	0	0	8 448	71 817	80 265
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	0	0	0	0	0	0	0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	1 748	0	1 785	426	6 284	100	0	1 369	11 712	0	11 712
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	166	0	7 014	0	46 820	569	0	7 235	61 804	0	61 804
53	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Áthúzódó céltartalék felhasználása	285	364	48	0	2 943	0	0	350	3 990	0	3 990
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Keresetkiegészítés 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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1		2019.évi teljesítés										
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
58	Digitális Jólét - Okos város	1 260	255	7 495	0	0	0	0	0	9 010	0	9 010
59	Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésével összefüggő polgári peres eljárás támogatása	0	0	47	0	223	0	0	0	270	0	270
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	62	30	2 131	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
62	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	15 898	0	0	0	0	0	15 898	0	15 898
63	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 343	257	147	0	30	0	0	0	1 777	0	1 777
67	Közművelődési feladatok	1 093	84	1 107	0	500	0	0	0	2 784	0	2 784
68	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	3 112	3 112	0	3 112
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	3 614	1 176	2 448	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	4 068	668	29 510	0	0	0	0	0	34 246	0	34 246
71	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	200
72	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Kubinyi program	0	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	0
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	24 158	0	0	0	0	0	24 158	0	24 158
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	8 610	1 679	0	0	0	0	0	0	10 289	0	10 289
81	Oktatási céltartalék	2 656	1 005	1 069	0	0	0	0	0	4 730	0	4 730
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	530 241	0	178 724	0	0	0	708 965	0	708 965
83	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	447 175	0	0	0	0	0	447 175	0	447 175
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	70 171	0	0	0	0	0	70 171	0	70 171
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	157 927	0	0	275	0	0	158 202	0	158 202
86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Ügyleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	121 351	0	0	0	0	0	121 351	0	121 351
89	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	368 442	0	0	61 642	0	0	430 084	0	430 084
90	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	35 966	0	0	0	0	0	35 966	0	35 966
91	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	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	4 516	0	0	0	0	0	4 516	0	4 516
93	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	23 867	0	0	9 777	162	0	33 806	0	33 806
94	Közfelfolyók éves vízdíja	0	0	7 906	0	0	0	0	0	7 906	0	7 906
95	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	1 086	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
96	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	127	336 216	0	64	86 199	0	0	422 606	0	422 606
98	Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás	309	53	4 236	0	2 739	0	0	24 403	31 740	0	31 740
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	30 432	0	0	0	30 432	0	30 432
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	25 062	0	0	0	0	0	25 062	0	25 062

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2019. évi teljesítés											
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
101	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	3 810	0	0	3 810	0	3 810
102	Kőrösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	30 586	0	0	32 004	0	0	62 590	0	62 590
104	Szabályozási tervek	0	0	11 296	0	0	0	0	0	11 296	0	11 296
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 819	434	16 812	0	39 270	8 724	0	0	67 059	0	67 059
106	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	1 695	0	0	1 695	0	1 695
107	Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzatfelújítás terv	0	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	0
109	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	56 849	0	0	0	0	0	56 849	0	56 849
110		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	15 288	0	0	0	0	0	15 288	0	15 288
113	"Szemünk fénye" program díja	0	0	2 420	0	0	293	0	0	2 713	0	2 713
114	Tűzrendészeti és tűzvédelmi felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	826	0	0	0	0	0	826	0	826
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	9 227	0	0	0	0	0	9 227	0	9 227
116	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	34 624	0	0	0	0	0	34 624	0	34 624
117	Azonnali karbantartás	0	0	54 856	0	0	0	0	0	54 856	0	54 856
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	219 918	0	0	104 339	17 079	0	341 336	0	341 336
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 804 349	4 804 349
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	1 842	0	0	0	5 852	0	7 694	0	7 694
121		0	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	0
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 109	0	0	0	0	0	10 109	0	10 109
124	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	296 894	0	0	56	694	0	297 644	0	297 644
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	5 339	0	0	0	5 339	0	5 339
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	6 156	0	0	0	0	0	6 156	0	6 156
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	25
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízsztornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129		0	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	0
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	30 402	3 582	2 470	0	0	2 015	0	0	38 469	0	38 469
132	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	25 005	0	0	0	0	0	25 005	0	25 005
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	4 667	0	0	0	0	4 667	0	4 667
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	2 835	0	0	0	0	0	2 835	0	2 835
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
137	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	1 618	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
138	Nyári napközis tábor	10 650	1 890	8 552	0	0	0	0	0	21 092	0	21 092
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	51	0	0	0	0	0	51	0	51
140	Köztemetés	0	0	0	6 159	0	0	0	0	6 159	0	6 159
141	Étkezési támogatás	0	0	0	721	0	0	0	0	721	0	721

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2019.évi teljesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	33	4 207	0	0	0	0	4 240	0	4 240
143	Szociális tartalék	0	0	159	8 351	0	0	0	0	8 510	0	8 510
144	Települési támogatás	0	0	3 012	26 842	0	0	0	0	29 854	0	29 854
145	Diákmunka	7 424	1 299	138	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
146	Pénzbeli támogatás	0	0	240	91	0	0	0	0	331	0	331
147		0	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	0
149	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
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	Gözon 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 Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
156	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
157	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 805	352	4	0	0	2 920	0	0	5 081	0	5 081
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	100	0	0	0	100	0	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	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
167	Környezetvédelmi Alap pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Csonkapapi támogatása	0	274	0	0	1 171	0	0	0	1 445	0	1 445
169	Missio Cantorum Alapítvány	0	0	0	0	450	0	0	0	450	0	450
170	Segítő Kezek a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
171	Rákosliget 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 Bärkája Állatotthon Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
178	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat 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 Gyermekevilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
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 Gyermekekért 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 segítőnk Alapítvány-Rákosmente Helyi 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
188	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
189	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
190	Rákoscsabai Élő Kővek 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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. évi kiadások

K.T. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2019. évi teljesítés											
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
192	Szupersuli Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
193	"RES" 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	12 389	12 389	0	12 389
203	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	1 824	1 824	0	1 824
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	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	5 400	0	0	37 660	0	0	43 060	0	43 060
209	Katolikus Óvoda létrehozásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
210	Rákoscsabai Bapista 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		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	309	0	0	3 677	0	0	3 986	0	3 986
215	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	19 001	0	0	19 001	0	19 001
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	254	0	0	0	0	0	254	0	254
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	1 308	0	0	1 308	0	1 308
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	1 721	0	0	1 721	0	1 721
221	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	1 905	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Keresztúri út és Cinkota út összekötése	0	0	1 299	0	0	5 783	0	0	7 082	0	7 082
224	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	6 336	0	0	6 336	0	6 336
225	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	76	0	0	37 106	0	0	37 182	0	37 182
226	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	51 797	0	0	3 969	0	0	55 766	0	55 766
227	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	27 407	0	0	27 407	0	27 407
228	Új orvosi rendelő építése és a környezet rendezése Kucorgó térenél	0	0	326	0	0	0	0	0	326	0	326
229	Nefejeles Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	12 041	0	0	92 497	39 161	0	143 699	0	143 699
230	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	141 576	0	0	141 576	0	141 576
231	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	1 524	0	0	1 524	0	1 524
232	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	12	0	0	10 336	0	0	10 348	0	10 348
233	TER KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	2 549	0	0	4 877	36 072	0	43 498	0	43 498
234	TER KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	1 675	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
235	TER KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása	0	0	6 382	0	0	143 598	0	0	149 980	0	149 980
236	Rákos-patak menti kerékpárút	7 455	1 251	24 547	0	0	0	0	0	33 253	0	33 253
237	Szociális célú városrehabilitáció	2 542	475	21 930	0	0	9 955	91 843	0	126 745	0	126 745
238	Önkormányzati gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	4 350	0	0	4 350	0	4 350

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2019.évi teljesítés											
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
239	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	57 333	0	0	19 653	0	0	76 986	0	76 986
240	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ASP	4 521	791	4 793	0	0	623	0	0	10 728	0	10 728
242	Naplás út és Tarcsai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Járdaépítés és felújítás	0	0	5 085	0	0	16 707	167 670	0	189 462	0	189 462
247	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	7 331	0	0	1 594	0	0	8 925	0	8 925
248	Park- és játszótér felújítás	0	0	27 887	0	0	41 521	0	0	69 408	0	69 408
249	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	9 331	0	0	0	0	0	9 331	0	9 331
250	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	116	0	0	2 573	10 464	0	13 153	0	13 153
251	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Szászorszép Óvoda bővítés	0	0	8 832	0	0	1 064	0	0	9 896	0	9 896
253	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	II. Önkormányzat összesen	201 640	35 822	3 604 129	52 427	812 220	964 989	368 997	129 833	6 170 057	86 168 066	92 338 123
256		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 863 729
258		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Mindösszesen (I.+II.)	3 982 423	814 154	4 213 805	52 427	818 210	1 112 648	376 512	129 833	11 500 012	86 168 066	97 668 078

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2019. évi eredeti 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	1 118 108	271 028	296 875			105 568			1 791 579		1 791 579
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	148 549	33 206	31 651			1 000			214 406		214 406
9	Bóbita Óvoda	54 640	11 142	2 055			400			68 237		68 237
10	Csicseregő Óvoda	61 657	12 555	1 975			400			76 587		76 587
11	Csillagszem Óvoda	107 526	24 110	3 711			800			136 147		136 147
12	Hétszínvirág Óvoda	172 737	38 808	6 006			1 300			218 851		218 851
13	Hófehérke Óvoda	70 712	14 409	2 508			500			88 129		88 129
14	Kuckó Óvoda	89 023	19 805	2 369			500			111 697		111 697
15	Mákvirág Óvoda	121 233	26 989	3 708			7 800			159 730		159 730
16	Mézeskalács Óvoda	130 582	29 047	4 020			900			164 549		164 549
17	Micimackó Óvoda	61 510	12 537	2 089			400			76 536		76 536
18	Napsugár Óvoda	123 624	27 655	4 749			900			156 928		156 928
19	Összefogás Óvoda	76 915	15 652	2 655			500			95 722		95 722
20	Piroska Óvoda	69 843	14 187	2 604			500			87 134		87 134
21	Robogó Óvoda	94 650	21 275	3 153			700			119 778		119 778
22	Százszorszép Óvoda	70 942	14 423	2 404			500			88 269		88 269
23	2. Óvodák összesen	1 454 143	315 800	75 657	0	0	17 100	0	0	1 862 700	0	1 862 700
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	324 463	70 320	85 723			1 700			482 206		482 206
26	4. Piac	25 395	5 125	35 852						66 372		66 372
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	168 284	35 543	115 589			5 715			325 131		325 131
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	496 235	120 724	57 224			1 000			675 183		675 183
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	153 454	33 584	15 357			900			203 295		203 295
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 740 082	852 124	682 277	0	0	131 983	0	0	5 406 466	0	5 406 466
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	93 950	19 981	4 000			5 000			122 931		122 931
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek			97 000						97 000		97 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000						5 000		5 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség					3 712				3 712		3 712
44	Közérdekű munka lebonnyolítás költsége									0		0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	13 000	3 158	310 868						327 026		327 026
46	Szolidaritási hozzájárulás						223 816			223 816		223 816
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0	71 818	71 818
48	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség					1 267				1 267		1 267
49	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása									0		0
51	Választókerületi céltartalék									0		0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása									0		0
53	Athúzódo céltartalék									0		0
54	Athúzódo céltartalék felhasználása									0		0
55	Működési céltartalék									0		0
56	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2019. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
57	Vis maior keret									0		0
58	Digitális Jólét - Okos város											
59	Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésével összefüggő polgári peres eljárás támogatása											
60												
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok			6 000						6 000		6 000
62	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
63	5. Sportfeladatok			1 500						1 500		1 500
64												
65	6. Művelődési feladatok											
66	Önkormányzati kintünetések adományozása									0		0
67	Közművelődési feladatok	1 000	500	11 900						13 400		13 400
68	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás			2 000						2 000		2 000
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
71	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0
72	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
73	Kubinyi program											
74	Kulturális intézmények támogatása (Gózon Gyula Kamaraszínház)											
75	7. Tájékoztatói feladatok											
76	Hírhozó újság megjelentetésének költsége			28 000						28 000		28 000
77												
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
79	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
80	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
81	Oktatási céltartalék									0		0
82	Iskolák működtetési kiadásai			645 315		180 369	2 000			827 684		827 684
83	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	2 400	444	549 832						552 676		552 676
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai			82 462						82 462		82 462
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése			117 272						117 272		117 272
86												
87	9. Településüzemeltetési feladatok											
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánnydíjas munkák			133 517						133 517		133 517
89	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai			400 000						400 000		400 000
90	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése			40 000						40 000		40 000
91	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			10 000						10 000		10 000
93	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása			50 000						50 000		50 000
94	Közkifolyók éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
95	Kisállathullák elszállítása közterületekről			5 000						5 000		5 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2019. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
96	Rákosliget városrész központ zöldfelület rehabilitáció									0		0
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			450 000			935			450 935		450 935
98	Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás									0		0
99	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
101	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
102	Kőrösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)									0		0
103	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése			100 000			17 310			117 310		117 310
104	Szabályozási tervek			42 906						42 906		42 906
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
106	Parkolók tervezése, engedélyeztetése									0		0
107	Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzatfelújítás terv									0		0
108	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése			30 000						30 000		30 000
109	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			16 000						16 000		16 000
113	"Szemünk fénye" program díja			2 964						2 964		2 964
114	Tűzrendszeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása			20 000						20 000		20 000
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			30 000						30 000		30 000
116	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása			40 000						40 000		40 000
117	Azonnali karbantartás			35 000						35 000		35 000
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			273 672			20 000	20 000		313 672		313 672
119	Intézményfinanszírozás									0	5 252 030	5 252 030
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés			40 064				7 887		47 951		47 951
121												
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
123	Térinformatikai rendszer működtetése			5 500			10 000			15 500		15 500
124	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			320 000						320 000		320 000
125	Kezesség vállalása					15 000				15 000		15 000
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			30 000						30 000		30 000
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			10 000						10 000		10 000
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízatornára kötése			25 000						25 000		25 000
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
132	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet			27 368						27 368		27 368
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
134	Karácsonyi ajándékozás, segítézés									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			3 000						3 000		3 000
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
137	Nyári és szűnidei szociális étkeztetés			2 096						2 096		2 096
138	Nyári napközis tábor									0		0
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
140	Köztemetés									0		0
141	Étkezési támogatás									0		0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
143	Szociális tartalék									0		0
144	Települési támogatás									0		0
145	Diákmunka									0		0
146	Pénzbeli támogatás									0		0
147												
148	13. Működési célú támogatások											
149	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
151	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
152	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
153	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
154	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 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 Tűzörség 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	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
167	Környezetvédelmi Alap pályázati keret									0		0
168	Csonkapapi támogatása									0		0
169	Missio Cantorum Alapítvány											
170	Segítő Kezek a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány											
171	Rákosliget Hunyadi János Alapítvány											
172	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány											
173	Rákoshegyi Orgonaépítő Alapítvány											
174	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány											
175	Támasz-Pont Alapítvány											
176	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
177	Rákosmenti NOÉ Bárkája Állatotthon Alapítvány											
178	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány											
179	Rákoscsabai Béthel Alapítvány											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2019. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
180	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány											
181	Fehér Karácsony Alapítvány											
182	Rákosmenti '56-os Alapítvány											
183	Rákoskerti Templom Alapítvány											
184	Boldogabb Gyermekévékéért Alapítvány											
185	Vigyél Haza Alapítvány											
186	Órthon segítünk Alapítvány-Rákosmente Helyi Szolgálat											
187	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány											
188	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
189	Kaszap István Alapítvány											
190	Rákoscsabai Elő Kővek Alapítvány											
191	Gregoros Talentumok Alapítvány											
192	Szupersuli Alapítvány											
193	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány											
194	Egészéjszaka Rákosmentén											
195												
196												
197												
198	14. Felhalmozási célú támogatások											
199	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
201	ÓKO Plusz Panel program									0		0
202	Társasházi panelpályázat									0		0
203	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
204	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
205	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
206	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása									0		0
207	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése									0		0
208	Újlak u. futókör építése és sporttelep fejlesztése									0		0
209	Katolikus Óvoda létrehozásának támogatása									0		0
210	Rákoscsabai Babtista Gyülekezet támogatása									0		0
211	Szabadság Sugárúti Általános Iskola támogatása									0		0
212										0		0
213	15. Fejlesztések, beruházások											
214	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
215	Ingatlanvásárlás									0		0
216	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
217	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
218	Vízvezeték építése									0		0
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése						5 000			5 000		5 000
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
221	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása									0		0
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0
223	Keresztúri út és Cimkóai út összekötése									0		0
224	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
225	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése									0		0
226	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
227	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv									0		0
228	Uj orvosi rendelő építése és a környezet rendezése Kucorgó térnél									0		0
229	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái									0		0
230	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)									0		0
231	Diszvilágítás bővítése									0		0
232	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása									0		0
233	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház									0		0
234	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút									0		0
235	TÉR KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása									0		0
236	Rákos-patak menti kerékpárút									0		0
237	Szociális célú városrehabilitáció									0		0
238	Önkormányzati gépjármű beszerzése									0		0
239	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
240	Aranylúd utcai görpark kialakítása											
241	ASP											
242	Naplás út és Tarcsai út összekötése											
243	Báziskonyha kialakítása											
244	Aranylúd utcai görpark kialakítása											
245	16. Felújítások											
246	Járdaépítés és felújítás						40 506	120 000		160 506		160 506
247	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							50 000		50 000		50 000
248	Park- és játszótér felújítás									0		0
249	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
250	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)							80 580		80 580		80 580
251	Schultz-ház felújítása									0		0
252	Szászorszép Óvoda bővítés									0		0
253	Tornatermek felújítása											
254												
255	II. Önkormányzat összesen	110 350	24 083	4 018 236	0	424 164	100 751	278 467	0	4 956 051	5 323 848	10 279 899
256												
257	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 434 335
258												
259	Mindösszesen (I.+II.)	3 850 432	876 207	4 700 513	0	424 164	232 734	278 467	0	10 362 517	5 323 848	15 686 365

	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	1 082 450	223 092	239 871	0	1 767	66 766	0	0	1 613 946		1 613 946
6												
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	Csicseregő 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	Hófehérlé 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	Százszorszép 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 Életfa 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												
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 üzemeltetéshez 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 lebonnyolítás 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
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	Athúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Athúzódó 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	Keresetkiegészítési céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

	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 pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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												
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	150	78	5 772	0	0	0	0	0	6 000		6 000
62	4. Allatbarát 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												
65	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66	Önkormányzati kintünetések 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 érdekeltégnövelő 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 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 (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		
76	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	29 715	0	0	0	0	0	29 715		29 715
77												
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												
87	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánnydíjas munkák	0	0	129 472	0	0	0	0	0	129 472		129 472
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, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	25 060	0	0	9 777	163	0	35 000		35 000
94	Közkifolyók 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

	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
96	Rákossigetvári 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	Mezőőri 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	Kőrösi 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 homlokzati felújítás terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
108	Utépítések, 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 bonnyolítási 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 tűzléstechnikai 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 ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000		40 000
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
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	31 707	0	0	0	7 887	0	39 594		39 594
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
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	318 938	0	0	57	1 005	0	320 000		320 000
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000		15 000
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		2 000
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
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Karácsonyi ajándékozás, segítvényezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

	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
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000		3 000
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
137	Nyári és szűnidei 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												
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	Gózon 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 Tűzvédelem 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 Gyermekéért Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
171	Rákosliget 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 Orgonáépítő Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
174	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
177	Rákosmenti NOÉ Bárkája Állatotthon Alapítvány	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
179	Rákoscsabai Béthel Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

	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
180	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	Fehér Karácsony Alapítvány	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
183	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
184	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
185	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
186	Órthon segítünk Alapítvány-Rákosmente Helyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
187	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Rákoscsabai Elő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
191	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	Szupersuli Alapítvány	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
194	Egészsnegnap Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195												
196												
197												
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	ÓKO 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 Mentésért 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	Újlak 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 Babtista 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												
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	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000		1 000
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	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
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
223	Keresztúri út és Cinkota 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 Hőfőherke 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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	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
227	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
228	Uj 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 (Kísérő 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	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
234	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
235	TÉR KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút 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 görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
241	ASP	4 521	792	4 795	0	0	624	0	0	10 732		10 732
242	Naplás út és Tarcsai 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 görpark 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	4 894	0	0	5 628	171 905	0	182 427		182 427
247	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	7 333	0	0	1 595	41 072	0	50 000		50 000
248	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
249	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
250	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Ujlak utca, IX. utca)	0	0	333	0	0	2 575	77 672	0	80 580		80 580
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	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	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											9 985 915
258												
259	Mindösszesen (I.+II.)	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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2019.12.31. teljesítés											
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	1 082 449	223 091	239 320	0	1 766	66 764	0	0	1 613 390	0	1 613 390
6												
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	148 091	32 174	27 621	0	0	1 082	0	0	208 968	0	208 968
9	Bóbita Óvoda	57 892	11 172	1 536	0	0	310	0	0	70 910	0	70 910
10	Csicsergő Óvoda	62 489	11 940	1 664	0	0	416	0	0	76 509	0	76 509
11	Csillagszem Óvoda	109 214	23 125	3 650	0	0	944	0	0	136 933	0	136 933
12	Hétszínvirág Óvoda	167 480	36 672	5 677	0	0	2 322	0	0	212 151	0	212 151
13	Hófehérke Óvoda	73 174	14 035	2 342	0	0	304	0	0	89 855	0	89 855
14	Kuckó Óvoda	89 745	18 453	2 180	0	0	450	0	0	110 828	0	110 828
15	Mákvirág Óvoda	118 022	24 664	907	0	0	7 978	0	0	151 571	0	151 571
16	Mézeskalács Óvoda	134 328	28 600	3 584	0	0	1 517	0	0	168 029	0	168 029
17	Micimackó Óvoda	61 492	11 864	2 163	0	0	946	0	0	76 465	0	76 465
18	Napsugár Óvoda	125 735	26 799	4 540	0	0	894	0	0	157 968	0	157 968
19	Összefogás Óvoda	72 971	13 969	3 268	0	0	1 805	0	0	92 013	0	92 013
20	Piroska Óvoda	72 825	13 944	2 801	0	0	588	0	0	90 158	0	90 158
21	Robogó Óvoda	94 287	19 888	3 382	0	0	590	0	0	118 147	0	118 147
22	Százszorszép Óvoda	74 645	14 438	2 486	0	0	24	0	0	91 593	0	91 593
23	2. Óvodák összesen	1 462 390	301 737	67 801	0	0	20 170	0	0	1 852 098	0	1 852 098
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	318 209	65 752	61 577	0	0	9 698	0	0	455 236	0	455 236
26	4. Piac	22 570	4 284	24 888	0	1 810	390	0	0	53 942	0	53 942
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	169 492	36 211	119 200	0	0	22 999	7 515	0	355 417	0	355 417
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	485 614	102 476	55 148	0	0	11 714	0	0	654 952	0	654 952
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	165 310	32 608	13 585	0	0	1 455	0	0	212 958	0	212 958
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 706 034	766 159	581 519	0	3 576	133 190	7 515	0	5 197 993	0	5 197 993
32												
33	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34												
35	1. Képviselő-testület	100 587	17 337	2 171	0	0	8 577	0	0	128 672	0	128 672
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	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	Végrehajtási költségek	0	0	77 086	0	0	0	0	0	77 086	0	77 086
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	3 976	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	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	0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	3 711	0	0	0	3 711	0	3 711
44	Közérdekű munka lebonnyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	9 221	2 439	225 188	963	46	528	0	0	238 385	0	238 385
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	8 448	0	0	0	8 448	71 817	80 265
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	0	0	0	0	0	0	0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Athúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Athúzódó 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	Keresetkiegészítési céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2019.12.31. teljesítés											
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
57	Vis maior keret	0	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	0
59	Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésével összefüggő polgári peres eljárás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60												
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	62	30	2 131	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
62	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64												
65	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Önkormányzati kintünetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Közművelődési feladatok	1 093	84	1 107	0	500	0	0	0	2 784	0	2 784
68	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	3 112	3 112	0	3 112
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	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	0
72	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Kubinyi program	0	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	0
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	24 158	0	0	0	0	0	24 158	0	24 158
77												
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	0	0	0	0	0	0	0
80	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	530 241	0	178 724	0	0	0	708 965	0	708 965
83	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	447 175	0	0	0	0	0	447 175	0	447 175
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	70 171	0	0	0	0	0	70 171	0	70 171
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	157 927	0	0	275	0	0	158 202	0	158 202
86												
87	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánydíjas munkák	0	0	121 351	0	0	0	0	0	121 351	0	121 351
89	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	368 442	0	0	61 642	0	0	430 084	0	430 084
90	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	35 966	0	0	0	0	0	35 966	0	35 966
91	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	4 516	0	0	0	0	0	4 516	0	4 516
93	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	23 867	0	0	9 777	162	0	33 806	0	33 806
94	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	7 906	0	0	0	0	0	7 906	0	7 906
95	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	1 086	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2019.12.31. teljesítés											
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
96	Rákossigetvári városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	333 889	0	64	86 093	0	0	420 046	0	420 046
98	Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	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	0
101	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Kőrösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	30 586	0	0	32 004	0	0	62 590	0	62 590
104	Szabályozási tervek	0	0	11 296	0	0	0	0	0	11 296	0	11 296
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzati felújítás terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	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	0
110		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	15 288	0	0	0	0	0	15 288	0	15 288
113	"Szemünk fénye" program díja	0	0	2 420	0	0	293	0	0	2 713	0	2 713
114	Tűzrendészeti és tűzléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	826	0	0	0	0	0	826	0	826
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	9 227	0	0	0	0	0	9 227	0	9 227
116	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	34 624	0	0	0	0	0	34 624	0	34 624
117	Azonnali karbantartás	0	0	54 856	0	0	0	0	0	54 856	0	54 856
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	187 566	0	0	101 206	14 845	0	303 617	0	303 617
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 803 194	4 803 194
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	1 842	0	0	0	5 852	0	7 694	0	7 694
121		0	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	0
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 109	0	0	0	0	0	10 109	0	10 109
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	296 894	0	0	56	694	0	297 644	0	297 644
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	5 339	0	0	0	5 339	0	5 339
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	6 156	0	0	0	0	0	6 156	0	6 156
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	25
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129		0	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	0
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	25 005	0	0	0	0	0	25 005	0	25 005
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Karácsonyi ajándékozás, segítvényezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2019.12.31. teljesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	2 835	0	0	0	0	0	2 835	0	2 835
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Nyári és szűnidei szociális étkeztetés	0	0	1 618	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
138	Nyári napközis tábor	10 650	1 890	8 552	0	0	0	0	0	21 092	0	21 092
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Pénzbeli támogatás	0	0	240	91	0	0	0	0	331	0	331
147												
148	13. Működési célú támogatások	0	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	0
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	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	0
152	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Remény Közalapítvány támogatása	0	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	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 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	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	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	0
168	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Missio Cantorum Alapítvány	0	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	0
171	Rákosliget Hunyadi János Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákoshelyi Orgonáépítő Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Bárkája Állatotthon 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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2019.12.31. teljesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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	Rákoskerti 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	Orthon segítünk Alapítvány-Rákosmente Helyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Újjászületés 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 Elő Kővek 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	Egészsnegnap Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195												
196												
197												
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	ÓKO 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 Mentésért 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												
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
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Rákosmenti Hőféherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019.12.31. teljesítés											
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
227	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Uj orvosi rendelő építése és a környezet rendezése Kucorgó térnél	0	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	0
230	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Diszvilágítás bővítése	0	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	0
233	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút TÉR KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235		0	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	0
237	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Önkormányzati gépjármű beszerzése	0	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	0
240	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ASP	4 521	791	4 793	0	0	623	0	0	10 728	0	10 728
242	Naplás út és Tarcsai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Járdaépítés és felújítás	0	0	4 893	0	0	5 626	167 670	0	178 189	0	178 189
247	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	7 331	0	0	1 594	0	0	8 925	0	8 925
248	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	116	0	0	2 573	10 464	0	13 153	0	13 153
251	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Szászország Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254												
255	II. Önkormányzat összesen	126 134	22 571	3 155 452	1 054	421 915	310 867	199 687	3 112	4 240 792	4 875 011	9 115 803
256												
257	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 510 602
258												
259	Mindösszesen (I.+II.)	3 832 168	788 730	3 736 971	1 054	425 491	444 057	207 202	3 112	9 438 785	4 875 011	14 313 796

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2019. évi eredeti előirányzat									
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások
3										
4	I. Polgármesteri Hivatal									
5	1. Polgármesteri Hivatal									0
6										
7	2. Óvodák									
8	Aprófalva Óvoda									0
9	Bóbita Óvoda									0
10	Csicsergő Óvoda									0
11	Csillagszem Óvoda									0
12	Hétszínvirág Óvoda									0
13	Hófehérke Óvoda			698						698
14	Kuckó Óvoda									0
15	Mákvirág Óvoda	982	368	5 585		1 626				8 561
16	Mézeskalács Óvoda									0
17	Micimackó Óvoda			350						350
18	Napsugár Óvoda									0
19	Összefogás Óvoda									0
20	Piroska Óvoda			32						32
21	Robogó Óvoda									0
22	Százszorszép Óvoda									0
23	2. Óvodák összesen	982	368	6 665	0	1 626	0	0	0	9 641
24										
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	32 234	6 286	20 779						59 299
26	4. Piac									0
27	5. Vízvázy Sándor Művelődési Ház									0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék									0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat									0
30										
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	33 216	6 654	27 444	0	1 626	0	0	0	68 940
32										
33	II. Önkormányzat									
34										
35	1. Képviselő-testület									0
36										
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok									
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0
39	Végrehajtási költségek									0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					151 192				151 192
42	Hatósági kénszerbontás, hatósági vizsgálatok									0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0
45	Önkormányzat igazgatási költségei									0
46	Szolidaritási hozzájárulás									0
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0
48	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása									0
51	Választókerületi céltartalék					140 000				140 000
52	Választókerületi céltartalék felhasználása									0
53	Áthúzódó céltartalék					51 400				51 400
54	Áthúzódó céltartalék felhasználása									0
55	Működési céltartalék					200 000				200 000
56	Keresetkiegészítés céltartaléka					40 000				40 000
57	Vis maior keret			2 000						2 000
58	Digitális Jólét - Okos város									0

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2019. évi eredeti előirányzat									
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások
59	Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésével összefüggő polgári peres eljárás támogatása									
60										
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0
62	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok			23 000						23 000
63	5. Sportfeladatok									0
64										
65	6. Művelődési feladatok									
66	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 700	700	1 350						3 750
67	Közművelődési feladatok									0
68	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás									0
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 800	2 000	6 000						13 800
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	7 000	2 000	41 550						50 550
71	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére						1 000			1 000
72	Rákosmenti Értéktár Bizottság			300						300
73	Kubinyi program									
74	Kulturális intézmények támogatása (Gózon Gyula Kamaraszínház)									
75	7. Tájékoztatási feladatok									
76	Hírhozó újság megjelenítésének költsége									0
77										
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok									
79	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás					98				98
80	Intézményvezetők jutalmazása	18 802	3 479							22 281
81	Oktatási céltartalék			8 200		5 000				13 200
82	Iskolák működtetési kiadásai									0
83	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai									0
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0
86										
87	9. Településüzemeltetési feladatok									
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általános munkák									0
89	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0
90	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0
91	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útpéti, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0
93	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0
94	Közfolyók éves vízdíja									0
95	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0
96	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció			20 000						20 000
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0
98	Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás			30 000						30 000
99	Mezőőri Szolgálat költségei					30 432				30 432

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2019. évi eredeti előirányzat								
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése								
	Személyi juttatások	Munkálatot terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás		32 000						32 000
101	Forgalomtechnikai tervek készítése		29 000			635			29 635
102	Kőrösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)		30 000						30 000
103	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése								0
104	Szabályozási tervek								0
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	294	14 189	42 271				58 258
106	Parkolók tervezése, engedélyeztetése		25 000			1 696			26 696
107	Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzatfelújítás terv		15 000						15 000
108	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése								0
109	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész			70 719					70 719
110									
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok								
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége								0
113	"Szemünk fénye" program díja								0
114	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása								0
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai								0
116	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása								0
117	Azonnali karbantartás								0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása								0
119	Intézményfinanszírozás								0
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés								0
121									
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok								
123	Térinformatikai rendszer működtetése								0
124	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése								0
125	Kezesség vállalása								0
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások								0
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése								0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése								0
129									
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok								
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	70 200	13 689	12 065					95 954
132	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet								0
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				2 000				2 000
134	Karácsonyi ajándékozás, segítézés				9 196				9 196
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján								0
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			408					408
137	Nyári és szünidei szociális étkeztetés								0
138	Nyári napközis tábor	12 700	2 477	8 100					23 277
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								0
140	Köztemetés								0
141	Étkezési támogatás				2 500				2 500

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	2019. évi eredeti előirányzat									
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj				8 000					8 000
143	Szociális tartalék				9 000					9 000
144	Települési támogatás			1 000	39 000					40 000
145	Diákmunka	15 600	3 042							18 642
146	Pénzbeli támogatás									
147										
148	13. Működési célú támogatások									
149	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 500				2 500
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					700				700
151	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					6 400				6 400
152	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					6 000				6 000
153	Remény Közalapítvány támogatása					1 000				1 000
154	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány					5 000				5 000
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					2 000				2 000
156	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása					500				500
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 000				1 000
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzvédelem működési támogatása	1 805	352			4 000				6 157
159	Polgárőrség támogatása					2 000				2 000
160	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					4 000				4 000
161	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					3 000				3 000
162	Egyházak támogatása					4 100				4 100
163	Civil szervezetek támogatása					7 000				7 000
164	Sportegyesületek támogatása					10 000				10 000
165	RKSK támogatása					35 000				35 000
166	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					3 500				3 500
167	Környezetvédelmi Alap pályázati keret					5 000				5 000
168	Csonkapapi támogatása					700				834
169	Missio Cantorum Alapítvány			134						
170	Segítő Kezek a Gyermekéért Közhasznú Alapítvány									
171	Rákosligeti Hunyadi János Alapítvány									
172	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány									
173	Rákoshegyi Orgonaépítő Alapítvány									
174	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány									
175	Támasz-Pont Alapítvány									
176	Mindenki Közlekedik Alapítvány									
177	Rákosmenti NOÉ Bárkaja Állatotthon Alapítvány									
178	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány									
179	Rákoscsabai Béthel Alapítvány									
180	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány									
181	Fehér Karácsony Alapítvány									
182	Rákosmenti '56-os Alapítvány									
183	Rákoskerti Templom Alapítvány									
184	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány									
185	Vigyél Haza Alapítvány									
186	Otthon segítünk Alapítvány-Rákosmente Helyi Szolgálat									
187	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány									
188	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány									
189	Kaszap István Alapítvány									
190	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány									
191	Gregoros Talentumok Alapítvány									
192	Szupersuli Alapítvány									
193	"RES" Szociális és Kulturális Alapítvány									

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	2019. évi eredeti 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	Költségvetési kiadások
194	Egészségnap Rákosmentén									
195										
196										
197										
198	14. Felhalmozási célú támogatások									
199	Munkáltatói hitelek nyújtása								10 000	10 000
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								10 000	10 000
201	ÖKO Plusz Panel program									0
202	Társasházi panelpályázat								31 116	31 116
203	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata								12 262	12 262
204	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat								10 000	10 000
205	Rákosmente Mentéséért Alapítvány								1 500	1 500
206	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása								2 000	2 000
207	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése								6 651	6 651
208	Újjak u. futókör építése és sporttelep fejlesztése						45 000			45 000
209	Katolikus Óvoda létrehozásának támogatása								10 000	10 000
210	Rákoscsabai Babilista Gyülekezet támogatása									
211	Szabadság Sugárúti Általános Iskola támogatása									
212										
213	15. Fejlesztések, beruházások									
214	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						25 000			25 000
215	Ingatlanvásárlás						80 000			80 000
216	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						15 000			15 000
217	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						10 000			10 000
218	Vízvezeték építése						8 635			8 635
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése						16 574			16 574
221	Százahegy KSZT szerinti kialakítása			2 286			10 000			12 286
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése						70 000			70 000
223	Keresztúri út és Cinkota út összekötése						34 994			34 994
224	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás						5 000			5 000
225	Rákosmenti Hőfőherke Óvoda tornaszobával történő bővítése						44 635			44 635
226	Rákosmenti multifunkcionális csarnok						3 314 899			3 314 899
227	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv						64 313			64 313
228	Új orvosi rendelő építése és a környezet rendezése Kucorgó térenél						551 000			551 000
229	Nefejeics Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái						127 809			127 809
230	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)						180 137			180 137
231	Diszvilágítás bővítése						13 335			13 335
232	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása						10 349			10 349
233	TÉR KÖZ - Rákoshégyi közösségi ház						545 520			545 520
234	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút			1 500			43 300			44 800
235	TÉR KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása						250 473			250 473
236	Rákos-patak menti kerékpárút			71 721						71 721
237	Szociális célú városrehabilitáció						1 140 363			1 140 363
238	Önkormányzati gépjármű beszerzése						5 000			5 000
239	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						1 462 108			1 462 108
240	Aranylúd utcai görpark kialakítása									
241	ASP									
242	Naplás út és Tarcsai út összekötése									

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2019. évi eredeti előirányzat								
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások
243	Báziskönyha kialakítása									
244	Aranylúd utcai görpark kialakítása									
245	16. Felújítások									
246	Járdaépítés és felújítás									0
247	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0
248	Park- és játszótér felújítás							110 005		110 005
249	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása							80 000		80 000
250	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)									0
251	Schultz-ház felújítása							4 500		4 500
252	Szászsorszép Óvoda bővítés							317 251		317 251
253	Tornatermek felújítása									
254										
255	II. Önkormányzat összesen	135 111	28 167	445 388	69 696	788 793	8 076 775	511 756	93 529	10 149 215
256										
257	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül									
258										
259	Mindösszesen (I.+II.)	168 327	34 821	472 832	69 696	790 419	8 076 775	511 756	93 529	10 218 155

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

K.T. 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												
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	Szászország 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	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 üzemeltetéshez 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
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

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

K.T. 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
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												
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												
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 érdekeltségnevelő 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 közgyűtemény 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. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
76	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77												
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 működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
83	Óvodák és egyéb intézmények működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
84	Egyéb intézmények működési 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												
87	9. Települézüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Ügyleti szinten és rendszeresen végzendő általánódias munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Utak, járdák, közterületek, vízvezeték 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 vízvezető 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, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
93	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
94	Közifolyók 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	Mezőéri Szolgálat költségei	0	0	0	0	30 432	0	0	0	30 432		30 432

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

K.T. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
100	0	0	32 000	0	0	0	0	0	32 000		32 000
101	0	0	4 395	0	0	15 240	0	0	19 635		19 635
102	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
103	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	3 480	751	18 664	0	39 271	20 350	0	0	82 516		82 516
106	0	0	5 000	0	0	1 696	0	0	6 696		6 696
107	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
108	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	0	0	63 719	0	0	0	0	0	63 719		63 719
110											
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok										
112	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	0	0	34 524	0	0	3 135	2 236	0	39 895		39 895
119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168	1 168
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121											
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										
123	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
126	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
128	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129											
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok										
131	35 200	3 689	4 910	0	0	2 017	0	0	45 816		45 816
132	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	0	0	0	0	2 605	0	0	0	2 605		2 605
134	0	0	0	9 196	0	0	0	0	9 196		9 196
135	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
136	0	0	408	0	0	0	0	0	408		408
137	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
138	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
139	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500		2 500

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

K.T. 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
142	0	0	500	7 500	0	0	0	0	8 000		8 000
143	0	0	160	8 840	0	0	0	0	9 000		9 000
144	0	0	3 648	36 352	0	0	0	0	40 000		40 000
145	10 213	2 042	138	0	0	0	0	0	12 393		12 393
146	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147											
148	13. Működési célú támogatások										
149	0	0	0	0	2 600	0	0	0	2 600		2 600
150	0	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250		1 250
151	0	0	0	0	7 280	0	0	0	7 280		7 280
152	0	0	0	0	6 250	0	0	6 000	12 250		12 250
153	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
154	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
155	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		2 000
156	0	0	0	0	500	0	0	0	500		500
157	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
158	1 805	352	5	0	1 075	2 920	0	0	6 157		6 157
159	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		2 000
160	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		4 000
161	0	0	0	0	2 158	0	0	0	2 158		2 158
162	0	0	0	0	4 100	0	0	0	4 100		4 100
163	0	0	0	0	4 510	0	0	0	4 510		4 510
164	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		10 000
165	0	0	0	0	53 991	0	0	0	53 991		53 991
166	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500		3 500
167	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
168	0	275	0	0	1 300	0	0	0	1 575		1 575
169	0	0	0	0	450	0	0	0	450		450
170	0	0	0	0	500	0	0	0	500		500
171	0	0	0	0	170	0	0	0	170		170
172	0	0	0	0	180	0	0	0	180		180
173	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
174	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
175	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
176	0	0	0	0	221	0	0	0	221		221
177	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
178	0	0	0	0	222	0	0	0	222		222
179	0	0	0	0	300	0	0	0	300		300
180	0	0	0	0	504	0	0	0	504		504
181	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
182	0	0	0	0	60	0	0	0	60		60
183	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
184	0	0	0	0	90	0	0	0	90		90
185	0	0	0	0	250	0	0	0	250		250
186	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
187	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
188	0	0	0	0	150	0	0	0	150		150
189	0	0	0	0	130	0	0	0	130		130
190	0	0	0	0	140	0	0	0	140		140
191	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
192	0	0	0	0	150	0	0	0	150		150
193	0	0	0	0	36	0	0	0	36		36

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

K.T. 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
194	Egészségnap Rákosmentén	0	0	0	0	500	0	0	0	500		500
195												
196												
197												
198	14. Felhalmozási célú támogatások	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	ÖKO 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 Mentésért 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												
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
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	2 286	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 Hófehérke 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	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	2 653	0	0	16 794	36 073	0	55 520		55 520
234	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	2 277	0	0	2 523	0	0	4 800		4 800
235	TÉR 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	24 012	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 görpárk 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 Tarcsai út összekötése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000		10 000

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

K.T. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
243	Báziskönyha 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	Ovodai 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 lakáscélú 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	Szászszorszép 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												
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
Önként vállalt feladatok

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2019.12.31. teljesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6												
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	295	0	0	295	0	295
9	Bóbita Óvoda	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
10	Csicsergő Óvoda	0	0	201	0	0	545	0	0	746	0	746
11	Csillagszem Óvoda	0	0	42	0	0	249	0	0	291	0	291
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	802	0	0	802	0	802
13	Hófehérke Óvoda	0	0	1 885	0	0	30	0	0	1 915	0	1 915
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	664	125	3 446	0	2 414	335	0	0	6 984	0	6 984
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
17	Micimackó Óvoda	0	0	474	0	0	598	0	0	1 072	0	1 072
18	Napsugár Óvoda	0	0	621	0	0	3 691	0	0	4 312	0	4 312
19	Összefogás Óvoda	0	0	1 205	0	0	511	0	0	1 716	0	1 716
20	Piroska Óvoda	0	0	143	0	0	997	0	0	1 140	0	1 140
21	Robogó Óvoda	0	0	202	0	0	1 378	0	0	1 580	0	1 580
22	Szászorszép Óvoda	0	0	603	0	0	1 380	0	0	1 983	0	1 983
23	2. Óvodák összesen	664	125	9 222	0	2 414	10 811	0	0	23 236	0	23 236
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	27 947	5 117	11 414	0	0	800	0	0	45 278	0	45 278
26	4. Piac	0	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	0	17 098
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	1 429	0	0	2 858	0	0	4 287	0	4 287
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	736	0	0	0	0	0	736	0	736
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	40 294	5 301	28 157	0	2 414	14 469	0	0	90 635	0	90 635
32												
33	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34												
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	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	81 291 900	81 291 900
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	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	0
48	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	1 748	0	1 785	426	6 284	100	0	1 369	11 712	0	11 712
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	166	0	7 014	0	46 820	569	0	7 235	61 804	0	61 804
53	Athúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Athúzódó céltartalék felhasználása	285	364	48	0	2 943	0	0	350	3 990	0	3 990
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Keresetkiegészítés 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	Digitális Jólét - Okos város	1 260	255	7 495	0	0	0	0	0	9 010	0	9 010

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2019.12.31. teljesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
59	Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésével összefüggő polgári peres eljárás támogatása	0	0	47	0	223	0	0	0	270	0	270
60												
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	15 898	0	0	0	0	0	15 898	0	15 898
63	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64												
65	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 343	257	147	0	30	0	0	0	1 777	0	1 777
67	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	3 614	1 176	2 448	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	4 068	668	29 510	0	0	0	0	0	34 246	0	34 246
71	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűtemény részére	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	200
72	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Kubinyi program	0	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	0
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	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	0
77												
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	8 610	1 679	0	0	0	0	0	0	10 289	0	10 289
81	Oktatási céltartalék	2 656	1 005	1 069	0	0	0	0	0	4 730	0	4 730
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	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	0
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	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	0
86												
87	9. Települézüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Ügyleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	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	0
91	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Közifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	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	0
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	127	2 327	0	0	106	0	0	2 560	0	2 560
98	Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás	309	53	4 236	0	2 739	0	0	24 403	31 740	0	31 740
99	Mezőéri Szolgálat költségei	0	0	0	0	30 432	0	0	0	30 432	0	30 432

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2019.12.31. teljesítés											
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
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	25 062	0	0	0	0	0	25 062	0	25 062
101	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	3 810	0	0	3 810	0	3 810
102	Körösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 819	434	16 812	0	39 270	8 724	0	0	67 059	0	67 059
106	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	1 695	0	0	1 695	0	1 695
107	Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzathelyreállítás terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	0	56 849	0	0	0	0	0	56 849	0	56 849
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	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	0
113	"Szemünk fénye" program díja	0	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	0
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	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	0
117	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	32 352	0	0	3 133	2 234	0	37 719	0	37 719
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155	1 155
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121												
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	30 402	3 582	2 470	0	0	2 015	0	0	38 469	0	38 469
132	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	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	0	2 605
134	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	0	4 667	0	0	0	0	4 667	0	4 667
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
137	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Étkezési támogatás	0	0	0	721	0	0	0	0	721	0	721

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1							2019.12.31. teljesítés					
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás, folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	33	4 207	0	0	0	0	4 240	0	4 240
143	Szociális tartalék	0	0	159	8 351	0	0	0	0	8 510	0	8 510
144	Települési támogatás	0	0	3 012	26 842	0	0	0	0	29 854	0	29 854
145	Diákmunka	7 424	1 299	138	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
146	Pénzbeli támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147												
148	13. Működési célú támogatások	0	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	0	2 600
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Vakok 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	4	0	0	2 920	0	0	5 081	0	5 081
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	100	0	0	0	100	0	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	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
167	Környezetvédelmi Alap pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Csonkapi támogatása	0	274	0	0	1 171	0	0	0	1 445	0	1 445
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	Rákoshegyi 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 Bárkjaja 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	140	0	0	0	140	0	140
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 Helyi 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
188	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
189	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
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	"RES" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	36	0	0	0	36	0	36

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2019.12.31. teljesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
194	Egészségnap Rákosmentén	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
195												
196												
197												
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	3 000	3 000	0	3 000
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	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	0
202	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	12 389	12 389	0	12 389
203	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	1 824	1 824	0	1 824
204	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Rákosmente Mentésért 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	5 400	0	0	37 660	0	0	43 060	0	43 060
209	Katolikus Óvoda létrehozásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
210	Rákoscsabai Babtista 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	309	0	0	3 677	0	0	3 986	0	3 986
215	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	19 001	0	0	19 001	0	19 001
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	254	0	0	0	0	0	254	0	254
218	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	1 308	0	0	1 308	0	1 308
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	1 721	0	0	1 721	0	1 721
221	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	1 905	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	1 299	0	0	5 783	0	0	7 082	0	7 082
224	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	6 336	0	0	6 336	0	6 336
225	Rákosmenti Hófehére Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	76	0	0	37 106	0	0	37 182	0	37 182
226	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	51 797	0	0	3 969	0	0	55 766	0	55 766
227	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	27 407	0	0	27 407	0	27 407
228	Új orvosi rendelő építése és a környezet rendezése Kucorgó térnél	0	0	326	0	0	0	0	0	326	0	326
229	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	12 041	0	0	92 497	39 161	0	143 699	0	143 699
230	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	141 576	0	0	141 576	0	141 576
231	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	1 524	0	0	1 524	0	1 524
232	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	12	0	0	10 336	0	0	10 348	0	10 348
233	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	2 549	0	0	4 877	36 072	0	43 498	0	43 498
234	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	1 675	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
235	TÉR KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása	0	0	6 382	0	0	143 598	0	0	149 980	0	149 980
236	Rákos-patak menti kerékpárút	7 455	1 251	24 547	0	0	0	0	0	33 253	0	33 253
237	Szociális célú városrehabilitáció	2 542	475	21 930	0	0	9 955	91 843	0	126 745	0	126 745
238	Önkormányzati gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	4 350	0	0	4 350	0	4 350
239	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	57 333	0	0	19 653	0	0	76 986	0	76 986
240	Aranylúd utcai görpárk kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ASP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Naplás út és Tarcsai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	2019.12.31. teljesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
243	Báziskönyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Járdaépítés és felújítás	0	0	192	0	0	11 081	0	0	11 273	0	11 273
247	Ovodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Park- és játszótér felújítás	0	0	27 887	0	0	41 521	0	0	69 408	0	69 408
249	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	9 331	0	0	0	0	0	9 331	0	9 331
250	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Szászszorszép Óvoda bővítés	0	0	8 832	0	0	1 064	0	0	9 896	0	9 896
253	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254												
255	II. Önkormányzat összesen	75 506	13 251	448 475	45 214	390 305	654 122	169 310	126 721	1 922 904	81 293 055	83 215 959
256												
257	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 305 439
258												
259	Mindösszesen (I.+II.)	115 800	18 552	476 632	45 214	392 719	668 591	169 310	126 721	2 013 539	81 293 055	83 306 594

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	212 748	41 486							254 234		254 234
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbíta Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Százsorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat									0		0
26	4. Piac											
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék									0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	212 748	41 486	0	0	0	0	0	0	254 234	0	254 234
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	I. Képviselő-testület											
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok									0		0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek									0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			10 000						10 000		10 000
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
45	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0		0
48	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása									0		0
51	Választókerületi céltartalék									0		0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása									0		0
53	Athúzódó céltartalék									0		0
54	Athúzódó céltartalék felhasználása									0		0
55	Működési céltartalék									0		0
56	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
57	Vis maior keret									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
58	Digitális Jólét - Okos város											
59	Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésével összefüggő polgári peres eljárás támogatása											
60												
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
62	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
63	5. Sportfeladatok											
64												
65	6. Művelődési feladatok									0		0
66	Önkormányzati kitüntetések adományozása									0		0
67	Közművelődési feladatok									0		0
68	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás									0		0
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
71	Műtárgyvásárlási keret a kertületi közgyűjtemény részére									0		0
72	Rákosmenti Értéktár Bizottság											
73	Kubinyi program											
74	Kulturális intézmények támogatása (Gózon Gyula Kamaraszínház)											
75	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
76	Hírhozó újság megjelenítésének költsége											
77												
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
79	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
80	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
81	Oktatási céltartalék									0		0
82	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
83	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
85	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0		0
86												
87	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
88	Ugyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánydíjas munkák									0		0
89	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
90	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
91	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és útartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
93	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
94	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
95	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
96	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfü visszaszorítás kiadásai									0		0
98	Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás									0		0
99	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
101	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
102	Kőrösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)									0		0
103	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
104	Szabályozási tervek									0		0
105	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
106	Parkolók tervezése, engedélyeztetése									0		0
107	Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzatfelújítás terv									0		0
108	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
109	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
112	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
113	"Szemünk fénye" program díja									0		0
114	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
116	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
117	Azonnali karbantartás									0		0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
119	Intézményfinanszírozás									0		0
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés											
121												
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
123	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
125	Kezesség vállalása									0		0
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése											
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
131	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
132	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
134	Karácsonyi ajándékozás, segítkezés									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
137	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
138	Nyári napközis tábor									0		0
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			100	1 000					1 100		1 100
140	Köztemetés				7 000					7 000		7 000
141	Étkezési támogatás									0		0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
143	Szociális tartalék									0		0
144	Települési támogatás									0		0
145	Diákmunka									0		0
146	Pénzbeli támogatás									0		0
147												
148	13. Működési célú támogatások									0		0
149	Csekovszky Arpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
151	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
152	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
153	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
154	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0
155	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
156	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása									0		0
157	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
158	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség 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	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
168	Környezetvédelmi Alap pályázati keret									0		0
169	Csonkapapi támogatása									0		0
170	Missio Cantorum Alapítvány											
171	Segítő Kezek a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány											
172	Rákosligeti Hunyadi János Alapítvány											
173	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány											
174	Rákoshelyi Orgonaépítő Alapítvány											
175	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány											
176	Támasz-Pont Alapítvány											
177	Mindenki Közlekedik Alapítvány											
178	Rákosmenti NOÉ Bárkaja Állatotthon Alapítvány											
179	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány											
179	Rákoscsabai Béthel Alapítvány											

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
180	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány											
181	Fehér Karácsony Alapítvány											
182	Rákosmenti '56-os Alapítvány											
183	Rákoskerti Templom Alapítvány											
184	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány											
185	Vigyél Haza Alapítvány											
186	Otthon segítünk Alapítvány-Rákosmente Helyi Szolgálat											
187	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány											
188	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány											
189	Kaszap István Alapítvány											
190	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány											
191	Gregoros Talentumok Alapítvány											
192	Szupersuli Alapítvány											
193	"RES" Szociális és Kulturális Alapítvány											
194	Egészségnap Rákosmentén											
195												
196												
197												
198	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
199	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
200	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
201	ÓKO Plusz Panel program									0		0
202	Társasházi panelpályázat									0		0
203	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
204	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
205	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
206	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása									0		0
207	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése									0		0
208	Újlak u. futókör építése és sporttelep fejlesztése									0		0
209	Katolikus Óvoda létrehozásának támogatása									0		0
210	Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása											
211	Szabadság Sugárúti Általános Iskola támogatása											
212												
213	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
214	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
215	Ingatlanvásárlás									0		0
216	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
217	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
218	Vízvezeték építése									0		0
219	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
221	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása									0		0
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése									0		0
224	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
225	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése									0		0
226	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
227	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv									0		0
228	Új orvosi rendelő építése és a környezet rendezése Kucorgó térnél									0		0
229	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái									0		0
230	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)									0		0
231	Diszvilágítás bővítése									0		0
232	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása									0		0
233	TER KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház									0		0
234	TER KÖZ - Naplás úti kerékpárút									0		0
235	TER KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása									0		0
236	Rákos-patak menti kerékpárút									0		0
237	Szociális célú városrehabilitáció									0		0
238	Önkormányzati gépjármű beszerzése									0		0
239	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
240	Aranylúd utcai görpark kialakítása											
241	ASP											
242	Naplás út és Tarcsai út összekötése											
243	Báziskonyha kialakítása											
244	Aranylúd utcai görpark kialakítása											
245	16. Felújítások									0		0
246	Járdaépítés és felújítás									0		0
247	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
248	Park- és játszótér felújítás									0		0
249	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
250	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)									0		0
251	Schultz-ház felújítása									0		0
252	Szászszorszép Óvoda bővítés									0		0
253	Tornatermek felújítása											
254												
255	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 100	8 000	0	0	0	0	19 100	0	19 100
256												
257	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											273 334
258												
259	Mindösszesen (I.+II.)	212 748	41 486	11 100	8 000	0	0	0	0	273 334	0	273 334

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019. évi 12. 31. módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	34 455	6 872	0	0	0	0	0	0	41 327		41 327
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Százsorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	34 455	6 872	0	0	0	0	0	0	41 327	0	41 327
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	I. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	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
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 üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000		1 000
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	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	Athúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Athúzódó 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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	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
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												
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												
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 érdekeltsgnövelő 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 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 megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77												
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												
87	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Ugyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Utak, járdák, közterületek, vízvezető 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 vízvezető 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, útéptési, "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
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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	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
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlafü 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, 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	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												
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 tűzvédelmi 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												
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 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 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	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, segítetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	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
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 szünidei 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												
148	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Csekovszky Arpád 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	Gózon 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 Filharmonia 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	Rákosliget 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
174	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
177	Rákosmenti NOÉ Bárkaja Állatotthon Alapítvány	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
179	Rákoscsabai Béthel Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	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
180	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	Fehér Karácsony Alapítvány	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
183	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
184	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
185	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
186	Otthon segítünk Alapítvány-Rákosmente Helyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
187	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
191	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	Szupersuli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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												
197												
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	ÓKO 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	Újlak 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 Bapista 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												
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	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	0	0	0	0		0
221	Szárzshegy 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 csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	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	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	Nefejeles 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 úti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
235	TER KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút 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 gépiármű 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 görpark 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 Tarcsai 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 görpark 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 lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
252	Százszorszép 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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019.12.31. 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	34 455	6 872	0	0	0	0	0	0	41 327	0	41 327
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	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 Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	34 455	6 872	0	0	0	0	0	0	41 327	0	41 327
32												
33	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34												
35	I. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	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	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	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	0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	151	0	0	0	0	0	151	0	151
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	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	0
48	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	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	0
51	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Athúzódoó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Athúzódoó 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 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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019.12.31. teljesítés											
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
58	Digitális Jólét - Okos város	0	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	0
60												
61	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	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	0
63	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64												
65	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	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	0
72	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Kubinyi program	0	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	0
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	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	0
77												
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	0	0	0	0	0	0	0
80	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Iskolák működtetési kiadásai	0	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	0
84	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	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	0
86												
87	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	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	0
91	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	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	0
94	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	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	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019.12.31. teljesítés											
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
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlafü visszaszorítás kiadásai	0	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	0
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	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	0
101	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Kőrösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés)	0	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	0
104	Szabályozási tervek	0	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	0
106	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	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	0
108	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	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	0
110												
111	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	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	0
113	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Tűzrendészeti és tűzvédelmi felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121												
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	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	0
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129		0	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	0
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	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	0
133	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Karácsonvi ajándékozás, segítetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019.12.31. teljesítés											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
135	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	51	0	0	0	0	0	51	0	51
140	Köztemetés	0	0	0	6 159	0	0	0	0	6 159	0	6 159
141	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Pénzbeli támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147												
148	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Csekovszky Arpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	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	0
151	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	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 Tűzörség 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	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Környezetvédelmi Alap pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Csonkapapi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Missio Cantorum Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Segítő Kezek a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákosliget Hunyadi János Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Rákoshelyi Orgonaépítő Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Rákosmenti NOÉ Bárkája Állatotthon Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019.12.31. teljesítés											
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
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	Rákoskerti 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 Helyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Újjászületés 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 Kővek 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	"RES" 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												
196												
197												
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	ÓKO 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 Bapista 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												
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
220	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	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	0
226	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2019. 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	2019.12.31. teljesítés											
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	0	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	0
229	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	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	0
231	Diszvilágítás bővítése	0	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	0
233	TER KOZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	TER KOZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	TER KOZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása	0	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	0
237	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Önkormányzati gépiármű beszerzése	0	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	0
240	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ASP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Naplás út és Tarcsai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Járdaépítés és felújítás	0	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	0
248	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	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	0
251	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Százszorszép Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254												
255	II. Önkormányzat összesen	0	0	202	6 159	0	0	0	0	6 361	0	6 361
256												
257	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 688
258												
259	Mindösszesen (I.+II.)	34 455	6 872	202	6 159	0	0	0	0	47 688	0	47 688