

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 136 287	285 253	274 738	0	0	108 165	0	0	1 804 443	0	1 804 443
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	121 805	28 844	26 018	0	0	1 000	0	495	178 162	0	178 162
9	Bóbita Óvoda	51 008	11 018	1 863	0	0	1 393	0	0	65 282	0	65 282
10	Csicsergő Óvoda	52 977	11 395	3 424	0	0	1 931	0	0	69 727	0	69 727
11	Csillagszem Óvoda	98 185	23 073	3 333	0	0	1 393	0	0	125 984	0	125 984
12	Hétszínvirág Óvoda	150 681	37 251	9 742	0	0	5 232	0	0	202 906	0	202 906
13	Hófehérke Óvoda	61 746	13 379	3 786	0	0	1 863	0	0	80 774	0	80 774
14	Kuckó Óvoda	80 816	18 923	1 967	0	0	503	0	640	102 849	0	102 849
15	Mákvirág Óvoda	105 963	25 186	4 841	0	0	1 219	0	0	137 209	0	137 209
16	Mézeskalács Óvoda	113 033	26 640	3 497	0	0	1 305	0	0	144 475	0	144 475
17	Micimackó Óvoda	53 729	11 604	1 827	0	0	1 693	0	0	68 853	0	68 853
18	Napsugár Óvoda	120 547	28 224	3 879	0	0	3 057	0	100	155 807	0	155 807
19	Összefogás Óvoda	62 152	13 539	4 742	0	0	704	0	200	81 337	0	81 337
20	Piroska Óvoda	69 805	15 119	2 223	0	0	448	741	0	88 336	0	88 336
21	Robogó Óvoda	90 672	21 281	2 999	0	0	1 157	0	125	116 234	0	116 234
22	Szászorszép Óvoda	70 314	15 234	3 012	0	0	2 062	0	0	90 622	0	90 622
23	2. Óvodák összesen	1 303 433	300 710	77 153	0	0	24 960	741	1 560	1 708 557	0	1 708 557
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat											
25		254 875	64 895	80 153	0	0	769	0	80	400 772	0	400 772
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ											
26		242 488	60 210	53 427	0	0	9 570	0	0	365 695	0	365 695
27	5. Piac											
27		18 382	5 058	38 263	0	18 787	710	0	0	81 200	0	81 200
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
28		146 413	32 848	117 679	0	0	33 427	0	4 162	334 529	0	334 529
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék											
29		288 959	73 196	49 157	0	0	3 254	0	50	414 616	0	414 616
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
30		77 419	18 845	14 533	0	3 627	1 096	0	200	115 720	0	115 720
31												
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 468 256	841 015	705 103	0	22 414	181 951	741	6 052	5 225 532	0	5 225 532
33												
34	II. Önkormányzat											
35												
36	1. Képviselő-testület											
36		93 362	19 912	4 000	0	0	0	0	0	117 274	0	117 274
37												
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 327 074	27 327 074
41	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	14 550	0	0	0	0	0	14 550	6 510 610	6 525 160
42	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	94 159	0	0	0	94 159	0	94 159
45	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi 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
82	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	819	0	0	0	819	0	819
83	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 678	0	0	0	5 678	0	5 678
84	Intézményvezetők jutalmazása	8 662	1 906	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
85	Oktatási céltartalék	1 866	779	564	0	4 791	0	0	0	8 000	0	8 000
86	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	623 940	0	122 203	6 867	0	0	753 010	0	753 010
87	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	487 401	0	0	0	0	0	487 401	0	487 401
88	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	2 736	602	204 657	0	13 983	150	0	0	222 128	0	222 128
89												
90	9. Településüzemeltetési feladatok											
91	Kerületi utak sikkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	288 058	0	0	39 902	5 096	5 504	338 560	0	338 560
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	376 365	0	0	0	0	0	376 365	0	376 365
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 106	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
96	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	32 216	0	0	13 816	0	0	46 032	0	46 032
97	Közifolyók éves vízdíja	0	0	9 187	0	0	813	0	0	10 000	0	10 000
98	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	335 759	0	0	10 574	0	0	346 333	0	346 333
100	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	22 719	0	0	0	22 719	0	22 719
101	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
102	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	5 000	0	0	6 790	0	0	11 790	0	11 790
103	Mélyépitési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	6 596	0	0	34 139	0	0	40 735	0	40 735
104	Szabályozási tervek	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
105	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi 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
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	499	8 181	0	50 000	0	0	0	60 184	0	60 184
107	Kerékpárutak tervezése	0	0	10 961	0	0	8 078	0	0	19 039	0	19 039
108	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	27 206	0	0	2 794	0	0	30 000	0	30 000
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 357	0	0	0	0	0	28 357	0	28 357
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
116	Azonnali karbantartás	0	0	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	361 862	0	0	34 694	62 303	0	458 859	0	458 859
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 776 532	4 776 532
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	11 120	0	0	28 372	1 144	0	40 636	0	40 636
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 000	0	0	14 877	0	14 877
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	319 548	0	0	0	10 452	0	330 000	0	330 000
124	Kezesség vállalása	0	0	28	0	19 972	0	0	0	20 000	0	20 000
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	23 000	0	0	2 000	0	0	25 000	0	25 000
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
128												
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
130	Közfoglalkoztatás kiadásai	158 252	20 544	19 710	0	12	2 888	0	0	201 406	0	201 406
131	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	53 129	0	0	0	0	0	53 129	0	53 129
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	1 989	0	0	0	0	1 989	0	1 989
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	1 400	4 000	0	0	0	0	5 400	0	5 400
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	1 135	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
137	Nyári napközis tábor	4 925	1 012	11 691	0	0	156	0	0	17 784	0	17 784
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	70	1 404	0	0	0	0	1 474	0	1 474

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi 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
139	Köztetetés	0	0	0	10 003	0	0	0	0	10 003	0	10 003
140	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
141	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
142	Szociális tartalék	0	0	100	7 900	0	0	0	0	8 000	0	8 000
143	Települési támogatás	0	0	941	44 634	0	0	0	0	45 575	0	45 575
144	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	399	16 190	0	0	0	0	16 589	0	16 589
145	Diák munka	10 248	2 256	190	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
146	Családi csődvédelem	0	0	11	0	0	0	0	0	11	0	11
147												
148	13. Működési célú támogatások											
149	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 773	0	0	0	2 773	0	2 773
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 390	0	0	0	1 390	0	1 390
151	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 670	0	0	0	7 670	0	7 670
152	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
153	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
154	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	858	0	0	0	858	0	858
155	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	420	0	0	0	420	0	420
156	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
157	Rákoshelyért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
158	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	158	0	0	0	158	0	158
159	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	382	0	0	0	382	0	382
160	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
161	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
162	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
163	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
164	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	230	0	0	0	230	0	230
165	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
166	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	400
167	Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
168	Magdala - Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
169	Oththon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
170	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
171	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
172	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
173	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
174	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
175	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	130	0	0	0	130	0	130
176	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350
177	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
178	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
179	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
180	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
181	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
182	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 072	290	0	0	3 000	0	0	0	4 362	0	4 362
183	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
184	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
185	Csonkapapi község támogatása	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
186	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 157	0	0	0	2 157	0	2 157
187	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 370	0	0	0	5 370	0	5 370
188	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 844	0	0	0	3 844	0	3 844
189	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
190	RKSK támogatása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
191	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
192	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
193	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	2 548	0	0	0	2 548	0	2 548
194												
195	14. Felhalmozási célú támogatások											
196	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
197	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
198	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	35 775	35 775	0	35 775
199	Vállalkozásfejlesztési Alap	725	0	0	0	1 238	12 000	0	6 037	20 000	0	20 000
200	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
201	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
202	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
203	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
204	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	41 457	0	0	0	0	91 377	132 834	0	132 834
205												
206	15. Fejlesztések, beruházások											
207	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
208	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	30	60 690	0	0	0	0	0	60 720	0	60 720
209	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	496	0	0	205 886	283 554	0	489 936	0	489 936
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	789	0	0	29 211	0	0	30 000	0	30 000
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	39 896	0	0	791 201	0	0	831 097	0	831 097

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2017. évi kiadások

K. 4. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi 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
212	Ingtanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
213	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
214	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	509	0	0	223 112	0	0	223 621	0	223 621
215	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	774	0	0	19 226	0	0	20 000	0	20 000
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	8 000	0	73 031	81 031	0	81 031
217	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
218	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	56	0	0	56	0	56
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
220	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
221	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
222	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	7 697	0	0	92 303	0	0	100 000	0	100 000
223	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
224	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
225	Parkolók építése, Főtér rendezés	0	0	0	0	0	40 444	0	0	40 444	0	40 444
226	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	24 640	0	0	75 360	0	0	100 000	0	100 000
227	Sószoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében	0	0	0	0	0	450	0	0	450	0	450
228	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	122 128	0	0	122 128	0	122 128
229	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
230												
231	16. Felújítások											
232	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	191	86 629	0	86 820	0	86 820
233	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	4 952	0	0	0	49 048	0	54 000	0	54 000
234	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	47 951	6 747	54 698	0	54 698
235	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	13 362	0	0	0	36 638	0	50 000	0	50 000
236	Orvosi rendelők felújítása	0	0	1 131	0	0	1 099	580 553	0	582 783	0	582 783
237												
238	II. Önkormányzat összesen	314 092	60 692	4 537 172	104 391	1 387 697	2 418 967	1 163 368	262 545	10 248 924	38 681 706	48 930 630
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 379 630
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	3 782 348	901 707	5 242 275	104 391	1 410 111	2 600 918	1 164 109	268 597	15 474 456	38 681 706	54 156 162

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

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 136 287	285 253	274 738	0	0	108 165	0	0	1 804 443	0	1 804 443
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	121 805	28 844	26 018	0	0	1 000	0	495	178 162	0	178 162
9	Bóbita Óvoda	51 008	11 018	1 863	0	0	433	0	0	64 322	0	64 322
10	Csicsérgő Óvoda	52 420	11 355	1 772	0	0	496	0	0	66 043	0	66 043
11	Csillagszem Óvoda	98 185	23 073	3 333	0	0	1 108	0	0	125 699	0	125 699
12	Hétszínvirág Óvoda	150 681	37 251	9 142	0	0	5 232	0	0	202 306	0	202 306
13	Hófehérke Óvoda	61 746	13 379	3 076	0	0	500	0	0	78 701	0	78 701
14	Kuckó Óvoda	80 816	18 923	1 967	0	0	503	0	640	102 849	0	102 849
15	Mákvirág Óvoda	105 963	25 186	4 841	0	0	1 019	0	0	137 009	0	137 009
16	Mézeskalács Óvoda	113 033	26 640	3 497	0	0	1 305	0	0	144 475	0	144 475
17	Micimackó Óvoda	53 729	11 604	1 727	0	0	598	0	0	67 658	0	67 658
18	Napsugár Óvoda	120 547	28 224	3 879	0	0	1 026	0	100	153 776	0	153 776
19	Összefogás Óvoda	62 152	13 539	4 242	0	0	704	0	200	80 837	0	80 837
20	Piroska Óvoda	69 805	15 119	2 223	0	0	0	741	0	87 888	0	87 888
21	Robogó Óvoda	90 672	21 281	2 745	0	0	732	0	125	115 555	0	115 555
22	Szászorszép Óvoda	70 314	15 234	2 948	0	0	0	0	0	88 496	0	88 496
23	2. Óvodák összesen	1 302 876	300 670	73 273	0	0	14 656	741	1 560	1 693 776	0	1 693 776
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	254 715	64 895	79 273	0	0	384	0	80	399 347	0	399 347
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	242 488	60 210	53 427	0	0	9 570	0	0	365 695	0	365 695
27	5. Piac	18 382	5 058	38 263	0	18 787	710	0	0	81 200	0	81 200
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	145 115	32 654	101 415	0	0	30 997	0	4 162	314 343	0	314 343
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék	288 419	73 196	48 738	0	0	2 174	0	50	412 577	0	412 577
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	77 419	18 845	14 133	0	3 627	6	0	200	114 230	0	114 230
31												
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 465 701	840 781	683 260	0	22 414	166 662	741	6 052	5 185 611	0	5 185 611
33												
34	II. Önkormányzat											
35												
36	1. Képviselő-testület	93 362	19 912	4 000	0	0	0	0	0	117 274	0	117 274
37												
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 914	0	0	0	18 914	0	18 914
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat igazgatási költségei	6 204	8 398	488 945	1 271	0	2 376	0	0	507 194	0	507 194
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	90	0	2 738	0	0	0	2 828	0	2 828
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	36	0	16 813	0	0	0	16 849	0	16 849
51	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	134 830	0	0	0	134 830	0	134 830
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 490	67 490
53	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Áthúzódó választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61												
62	3. Katasztrófavédelmi feladatok	1 040	429	4 332	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5. Sportfeladatok	0	35	1 465	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
65												
66	6. Művelődési feladatok											
67	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Közművelődési feladatok	1 826	253	7 901	0	600	0	0	0	10 580	0	10 580
73	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77												
78	7. Tájékoztatási feladatok											
79	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 627	0	0	0	0	0	28 627	0	28 627
80												
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok											

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

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi 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
82	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	623 940	0	122 203	6 867	0	0	753 010	0	753 010
87	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	487 401	0	0	0	0	0	487 401	0	487 401
88	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	2 736	602	204 657	0	13 983	150	0	0	222 128	0	222 128
89												
90	9. Településüzemeltetési feladatok											
91	Kerületi utak sikkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	278 245	0	0	39 902	5 096	0	323 243	0	323 243
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	376 365	0	0	0	0	0	376 365	0	376 365
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
96	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	32 216	0	0	13 816	0	0	46 032	0	46 032
97	Közifolyók éves vízdíja	0	0	9 187	0	0	813	0	0	10 000	0	10 000
98	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	334 880	0	0	10 574	0	0	345 454	0	345 454
100	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	422	0	0	0	422	0	422
101	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Forgalomtechnikai tervek készítése	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	6 596	0	0	34 139	0	0	40 735	0	40 735
104	Szabályozási tervek	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
105	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi 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
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 357	0	0	0	0	0	28 357	0	28 357
113	Tűzrendészeti és tűzvédelethez kapcsolódó feladatok, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
116	Azonnali karbantartás	0	0	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	361 862	0	0	34 694	62 303	0	458 859	0	458 859
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 755 232	4 755 232
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	11 120	0	0	28 372	1 144	0	40 636	0	40 636
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 000	0	0	14 877	0	14 877
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	319 548	0	0	0	10 452	0	330 000	0	330 000
124	Kezesség vállalása	0	0	28	0	19 972	0	0	0	20 000	0	20 000
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	23 000	0	0	2 000	0	0	25 000	0	25 000
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
128												
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
130	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	53 129	0	0	0	0	0	53 129	0	53 129
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	1 135	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
137	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi 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
139	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	399	110	0	0	0	0	509	0	509
145	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	13. Működési célú támogatások											
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	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Rákoshelyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Magdala - Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Oththon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Rákoscabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Szuper Suli 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	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
179	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Csonkapapi község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194												
195	14. Felhalmozási célú támogatások											
196	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fűvőszeneke hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205												
206	15. Fejlesztések, beruházások											
207	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
208	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	39 896	0	0	791 201	0	0	831 097	0	831 097

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

K. 4. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi 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
212	Ingyenértékelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	56	0	0	56	0	56
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Parkolók építése, Főtér rendezés	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
227	Sószoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése											
230												
231	16. Felújítások											
232	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	191	86 629	0	86 820	0	86 820
233	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	4 952	0	0	0	49 048	0	54 000	0	54 000
234	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Orvosi rendelők felújítása	0	0	1 131	0	0	1 099	580 553	0	582 783	0	582 783
237												
238	II. Önkormányzat összesen	105 168	29 629	4 125 217	1 381	330 475	1 011 250	795 225	0	6 398 345	4 822 722	11 221 067
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 651 446
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	3 570 869	870 410	4 808 477	1 381	352 889	1 177 912	795 966	6 052	11 583 956	4 822 722	16 406 678

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

K. 4. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	960	0	0	960	0	960
10	Csicsergő Óvoda	557	40	1 652	0	0	1 435	0	0	3 684	0	3 684
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	285	0	0	285	0	285
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	600	0	0	0	0	0	600	0	600
13	Hófehéke Óvoda	0	0	710	0	0	1 363	0	0	2 073	0	2 073
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	200
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Micimackó Óvoda	0	0	100	0	0	1 095	0	0	1 195	0	1 195
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	2 031	0	0	2 031	0	2 031
19	Összefogás Óvoda	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	448	0	0	448	0	448
21	Robogó Óvoda	0	0	254	0	0	425	0	0	679	0	679
22	Százszorszép Óvoda	0	0	64	0	0	2 062	0	0	2 126	0	2 126
23	2. Óvodák összesen	557	40	3 880	0	0	10 304	0	0	14 781	0	14 781
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	160	0	880	0	0	385	0	0	1 425	0	1 425
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	1 298	194	16 264	0	0	2 430	0	0	20 186	0	20 186
29	7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék	540	0	419	0	0	1 080	0	0	2 039	0	2 039
30	8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	400	0	0	1 090	0	0	1 490	0	1 490
31												
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 555	234	21 843	0	0	15 289	0	0	39 921	0	39 921
33												
34	II. Önkormányzat											
35												
36	I. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37												
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
39	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
40	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 327 074	27 327 074
41	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	14 550	0	0	0	0	0	14 550	6 510 610	6 525 160
42	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	94 159	0	0	0	94 159	0	94 159
45	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 4. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi 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
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	12 613	0	0	0	12 613	0	12 613
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	824	248	480	0	4 912	0	0	230	6 694	0	6 694
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	13 502	0	0	0	13 502	0	13 502
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	616	289	4 400	0	36 677	0	0	344	42 326	0	42 326
57	Áthúzódó választókerületi céltartalék	0	0	23 307	0	1 600	151	0	0	25 058	0	25 058
58	Működési céltartalék	0	0	0	0	701 549	0	0	0	701 549	0	701 549
59	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	19 388	0	0	0	19 388	0	19 388
60	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61												
62	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	12 940	0	60	16 740	0	0	29 740	0	29 740
64	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65												
66	6. Művelődési feladatok											
67	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	730	0	670	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
68	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	80	20	0	0	0	0	0	0	100	0	100
69	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
70	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	430	0	1 260	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
71	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
72	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 490	659	9 684	0	67	0	0	0	14 900	0	14 900
75	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	14 350	2 531	29 419	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
76	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
77												
78	7. Tájékoztatási feladatok											
79	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80												
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
82	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	819	0	0	0	819	0	819
83	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	5 678	0	0	0	5 678	0	5 678

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

K. 4. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi 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
84	Intézményvezetők jutalmazása	8 662	1 906	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
85	Oktatási céltartalék	1 866	779	564	0	4 791	0	0	0	8 000	0	8 000
86	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89												
90	9. Településüzemeltetési feladatok											
91	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	9 813	0	0	0	0	5 504	15 317	0	15 317
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	106	0	0	0	0	0	106	0	106
96	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	879	0	0	0	0	0	879	0	879
100	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	22 297	0	0	0	22 297	0	22 297
101	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
102	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	5 000	0	0	6 790	0	0	11 790	0	11 790
103	Mélyépitési 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	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	499	8 181	0	50 000	0	0	0	60 184	0	60 184
107	Kerékpárutak tervezése	0	0	10 961	0	0	8 078	0	0	19 039	0	19 039
108	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	27 206	0	0	2 794	0	0	30 000	0	30 000
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											

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

K. 4. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi 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
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tűzrendészeti és tűzvédelestechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 300	21 300
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128												
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
130	Közfoglalkoztatás kiadásai	158 252	20 544	19 710	0	12	2 888	0	0	201 406	0	201 406
131	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	1 989	0	0	0	0	1 989	0	1 989
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Nyári napközis tábor	4 925	1 012	11 691	0	0	156	0	0	17 784	0	17 784
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
141	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
142	Szociális tartalék	0	0	100	7 900	0	0	0	0	8 000	0	8 000
143	Települési támogatás	0	0	941	44 634	0	0	0	0	45 575	0	45 575
144	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Diák munka	10 248	2 256	190	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694

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

K. 4. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi 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
146	Családi csődvédelem	0	0	11	0	0	0	0	0	11	0	11
147												
148	13. Működési célú támogatások											
149	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 773	0	0	0	2 773	0	2 773
150	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	1 390	0	0	0	1 390	0	1 390
151	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	7 670	0	0	0	7 670	0	7 670
152	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
153	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
154	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	858	0	0	0	858	0	858
155	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	420	0	0	0	420	0	420
156	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
157	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
158	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	158	0	0	0	158	0	158
159	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	382	0	0	0	382	0	382
160	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
161	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
162	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
163	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
164	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	230	0	0	0	230	0	230
165	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
166	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	400
167	Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
168	Magdala - Gyermekekért Közcéllú Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
169	Othon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
170	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
171	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
172	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
173	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
174	Szuper Sulí Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
175	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	130	0	0	0	130	0	130
176	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350
177	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
178	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
179	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
180	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
181	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
182	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 072	290	0	0	3 000	0	0	0	4 362	0	4 362
183	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000

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

K. 4. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi 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 folyósítási, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
184	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
185	Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
186	Csonkapapi község támogatása	0	0	0	0	2 157	0	0	0	2 157	0	2 157
187	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	5 370	0	0	0	5 370	0	5 370
188	Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 844	0	0	0	3 844	0	3 844
189	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
190	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
191	RKSK támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
192	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
193	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	2 548	0	0	0	2 548	0	2 548
194	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	14. Felhalmozási célú támogatások											
196	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
197	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
198	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	35 775	35 775	0	35 775
199	Vállalkozásfejlesztési Alap	725	0	0	0	1 238	12 000	0	6 037	20 000	0	20 000
200	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
201	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
202	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
203	Rákosmenti Zenebarátok Városi Püvöszenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
204	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	41 457	0	0	0	0	91 377	132 834	0	132 834
205												
206	15. Fejlesztések, beruházások											
207	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	30	60 690	0	0	0	0	0	60 720	0	60 720
209	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	496	0	0	205 886	283 554	0	489 936	0	489 936
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	789	0	0	29 211	0	0	30 000	0	30 000
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
213	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
214	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	509	0	0	223 112	0	0	223 621	0	223 621
215	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	774	0	0	19 226	0	0	20 000	0	20 000
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	8 000	0	73 031	81 031	0	81 031
217	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000

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

K. 4. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017. 12. havi 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
218	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
220	Százahegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
221	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
222	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	7 697	0	0	92 303	0	0	100 000	0	100 000
223	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
224	Rákosmenti Hőfőherke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
225	Parkolók építése, Főtér rendezés	0	0	0	0	0	40 444	0	0	40 444	0	40 444
226	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	24 640	0	0	75 360	0	0	100 000	0	100 000
227	Sószoza kialakítása a Kippkopp Bölcsődében	0	0	0	0	0	450	0	0	450	0	450
228	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	122 128	0	0	122 128	0	122 128
229	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
230												
231	16. Felújítások											
232	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	47 951	6 747	54 698	0	54 698
235	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	13 362	0	0	0	36 638	0	50 000	0	50 000
236	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237												
238	II. Önkormányzat összesen	208 924	31 063	395 885	75 523	1 057 222	1 407 717	368 143	262 545	3 807 022	33 858 984	37 666 006
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 684 627
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	211 479	31 297	417 728	75 523	1 057 222	1 423 006	368 143	262 545	3 846 943	33 858 984	37 705 927

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

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

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

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

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
46	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
48	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Áthúzódó választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61												
62	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65												
66	6. Művelődési feladatok											
67	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77												
78	7. Tájékoztatási feladatok											
79	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80												
81	8. Oktatási, köznevelési feladatok											

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

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

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

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

K. 4. c. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12. havi 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
106	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tűzrendészeti és tűzvédelestechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatormára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128												
129	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
130	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Felnőtt orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	70	1 404	0	0	0	0	1 474	0	1 474

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

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12. havi 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
139	Köztetetés	0	0	0	10 003	0	0	0	0	10 003	0	10 003
140	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	16 080	0	0	0	0	16 080	0	16 080
145	Diák munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147												
148	13. Működési célú támogatások											
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	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Rákoshelyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Fehér Karácsony Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Gyermekünk Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Magdala - Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Othon Segítünk Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Rákoscabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Szuper Suli 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	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
179	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Csonkapapi község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194												
195	14. Felhalmozási célú támogatások											
196	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fűvőszeneke hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205												
206	15. Fejlesztések, beruházások											
207	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Európai Unió és hazai pályázatok függőben lévő önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 4. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2017.12. havi 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
212	Ingtanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Százazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Parkolók építése, Főtér rendezés	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
227	Sószoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	XVII. kerületi Szakrendelő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230												
231	16. Felújítások											
232	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237												
238	II. Önkormányzat összesen	0	0	16 070	27 487	0	0	0	0	43 557	0	43 557
239												
240	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 557
241												
242	Mindösszesen (I.+II.)	0	0	16 070	27 487	0	0	0	0	43 557	0	43 557