

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások**

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	989 875	288 352	272 971	0	35	80 665	0	0	1 631 898	0	1 631 898
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	118 033	32 894	23 403	0	0	119	0	0	174 449	0	174 449
9	Bóbita Óvoda	45 160	11 779	1 867	0	0	80	0	0	58 886	0	58 886
10	Csicsergő Óvoda	46 599	12 362	4 159	0	0	545	0	0	63 665	0	63 665
11	Csillagszem Óvoda	86 908	24 233	3 846	0	0	327	0	0	115 314	0	115 314
12	Hétszínvirág Óvoda	140 096	39 063	5 948	0	0	609	0	0	185 716	0	185 716
13	Hófehérke Óvoda	56 734	14 957	2 815	0	0	623	0	0	75 129	0	75 129
14	Kuckó Óvoda	69 701	19 416	1 843	0	0	127	0	0	91 087	0	91 087
15	Mákvirág Óvoda	97 081	27 023	2 944	0	0	396	0	0	127 444	0	127 444
16	Mézeskalács Óvoda	104 537	29 100	3 578	0	0	4	0	0	137 219	0	137 219
17	Micimackó Óvoda	54 194	14 204	2 364	0	0	221	0	0	70 983	0	70 983
18	Napsugár Óvoda	108 278	30 110	3 810	0	0	1 122	0	0	143 320	0	143 320
19	Összefogás Óvoda	59 245	15 499	2 683	0	0	589	0	0	78 016	0	78 016
20	Piroska Óvoda	68 131	17 900	2 283	0	0	678	0	0	88 992	0	88 992
21	Robogó Óvoda	76 161	21 248	2 784	0	0	814	0	0	101 007	0	101 007
22	Százszorszép Óvoda	61 724	16 168	2 355	0	0	2 735	0	0	82 982	0	82 982
23	2. Óvodák összesen	1 192 582	325 956	66 682	0	0	8 989	0	0	1 594 209	0	1 594 209
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	136 014	40 552	15 837	0	0	3 779	0	0	196 182	0	196 182
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	631 676	182 916	300 439	96	805	44 710	0	0	1 160 642	0	1 160 642
27	5. Piac	23 661	5 884	30 849	0	20 719	710	0	0	81 823	0	81 823
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	109 561	34 126	116 992	0	0	7 215	2 540	0	270 434	0	270 434
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 083 369	877 786	803 770	96	21 559	146 068	2 540	0	4 935 188	0	4 935 188
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	83 615	22 731	4 000	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 038 914	47 038 914
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 257 000	3 257 000
40	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	86 430	0	0	0	86 430	0	86 430
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	16 154	0	0	0	16 154	0	16 154
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	13 877	0	0	0	13 877	0	13 877

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások**

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	19 751	0	0	0	19 751	0	19 751
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 299	65 299
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
49	Önkormányzat igazgatási költségei	8 643	2 900	356 748	6 000	464	255	0	0	375 010	0	375 010
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	7 635	0	0	0	7 635	0	7 635
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	586	398	1 134	0	3 470	0	0	4 620	10 208	0	10 208
52	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	68 173	0	0	0	68 173	0	68 173
53	Választókerületi céltartalék felhasználása	23	0	1 149	0	16 640	0	0	1 050	18 862	0	18 862
54	Áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása	64	38	118	0	11 155	0	0	0	11 375	0	11 375
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	1 207 765	0	0	0	1 207 765	0	1 207 765
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	56 164	0	0	0	56 164	0	56 164
57	Vis maior keret	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	565	324	4 819	0	0	93	0	0	5 801	0	5 801
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	5 797	0	0	6 715	0	0	12 512	0	12 512
61	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	500	200	1 300	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
65	Városrészi díjak adományozása	471	1 000	1 529	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
66	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	50	100	0	0	0	0	0	150	0	150
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	899	401	700	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
70	Közművelődési feladatok	1 000	500	9 200	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
71	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 000	2 000	6 855	0	0	0	0	0	12 855	0	12 855
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	11 960	3 000	29 210	0	0	0	0	0	44 170	0	44 170
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
75	Kubinyi Program 2015.	0	0	2 077	0	0	2 123	0	0	4 200	0	4 200
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása_Kubinyi Program 2016.	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
77	Keresztúr nevű települések találkozója	2 466	670	21 656	0	100	0	0	0	24 892	0	24 892
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	28 541	0	0	0	0	0	28 541	0	28 541
81												

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások**

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. havi 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	1 870	0	0	5 067	6 937	0	6 937
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 640	0	0	0	6 640	0	6 640
85	Intézményvezetők jutalmazása	8 200	2 214	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
86	Oktatási céltartalék	1 699	879	831	0	4 591	0	0	0	8 000	0	8 000
87	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	958 014	0	365 044	365	0	0	1 323 423	0	1 323 423
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	714 080	0	0	0	0	0	714 080	0	714 080
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	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	371 400	0	0	26 521	0	0	397 921	0	397 921
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	260 000	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
95	Útcanevtáblák 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	0	10 000
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
97	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	31 701	0	0	9 331	0	0	41 032	0	41 032
98	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	317 166	0	0	3 088	0	0	320 254	0	320 254
101	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	19 229	0	0	0	19 229	0	19 229
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
103	Forgalomtechnikai tervek	0	0	18 210	0	0	6 790	0	0	25 000	0	25 000
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	67 619	0	0	43 961	0	0	111 580	0	111 580
105	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	403	2 270	0	74 638	0	0	0	77 311	0	77 311

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	10 500	0	0	9 500	0	0	20 000	0	20 000
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 244	0	0	0	0	0	28 244	0	28 244
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
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	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	335 726	0	0	20 979	564	0	357 269	0	357 269
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 314 279	4 314 279
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	25 972	0	0	1 905	12 123	0	40 000	0	40 000
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	10 000	0	0	15 500	0	15 500
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	275 000	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
124	Kezesség vállalása	0	0	34	0	69 966	0	0	0	70 000	0	70 000
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcatornára kötése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	225 707	30 459	17 798	0	4 396	531	0	0	278 891	0	278 891
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	442	0	0	0	0	0	442	0	442
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	7 986	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
137	Nyári napközis tábor	2 967	1 121	8 524	0	0	0	0	0	12 612	0	12 612
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	1 030	1 114	0	0	0	0	2 144	0	2 144
139	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	40
140	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	502	0	0	0	0	502	0	502
141	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
142	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások**

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
144	Szociális tartalék	0	0	58	3 071	2 871	0	0	0	6 000	0	6 000
145	Települési támogatás	0	0	3 935	64 847	0	0	0	0	68 782	0	68 782
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	7 066	0	0	0	0	7 066	0	7 066
147	Családi csődvédelem	0	0	11	0	0	0	0	0	11	0	11
148												
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 571	0	0	0	2 571	0	2 571
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	450	950	0	950
152	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 755	0	0	0	6 755	0	6 755
153	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	7 600	13 600	0	13 600
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	2 000	3 500	0	3 500
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
156	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210
157	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
158	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
159	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
160	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 690	0	0	0	2 690	0	2 690
161	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
162	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 173	0	0	0	3 173	0	3 173
163	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
164	RKSK támogatása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
165	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
166	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	9 455	0	0	0	9 455	0	9 455
167	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
168	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
169	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	558	0	0	0	558	0	558
170	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	122	0	0	0	122	0	122
171	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
172	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
173	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
174	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
175	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
176	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	368	0	0	0	368	0	368
177	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások**

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. havi 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
178	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
179	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
180	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	155	0	0	0	155	0	155
181	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
182	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
183	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
184	Rákoscsabai Katolikus Közösségekéért Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129
185	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
186	Rákosmente Gyermekevilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129
187	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
188	RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
189	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	25
190	Rákoshgyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
191	Balassi '92 Alapítvány	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
192												
193	14. Felhalmozási célú támogatások											
194	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	42	0	0	0	0	9 958	10 000	0	10 000
195	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
196	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	44 229	44 229	0	44 229
197	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
198	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 324	11 324	0	11 324
199	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
200	Keresztúri Központi Sportsuli Diák sport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
201	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	331	0	400	731	0	731
202												
203	15. Fejlesztések, beruházások											
204	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	420 387	0	0	420 387	0	420 387
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	75 623	0	0	0	0	5 097	80 720	0	80 720
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	30	16	0	24 954	0	0	25 000	0	25 000
208	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	6 513	0	0	983 633	0	0	990 146	0	990 146
209	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
210	Informaticai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piac terének térrehabilitációja)	0	0	5	0	0	85 501	0	0	85 506	0	85 506
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	227 299	0	0	227 299	0	227 299
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	911	0	0	19 089	0	0	20 000	0	20 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 3. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
214	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	9	0	0	135 590	3 377	0	138 976	0	138 976
215	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
216	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	78 678	0	0	78 678	0	78 678
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	53 092	0	0	53 092	0	53 092
218	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
219	Kisérő utca - csapadékvíz elvezetés	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	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	18 600	0	0	18 600	0	18 600
223	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	996	0	0	8 782	0	0	9 778	0	9 778
224	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	864	0	0	864	0	864
225	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	7 254	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
226	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció	0	0	0	0	0	111 218	0	0	111 218	0	111 218
227												
228	16. Felújítások											
229	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	45 032	0	45 032	0	45 032
230	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	51 886	0	51 886	0	51 886
231	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	6 110	0	0	2 333	45 557	0	54 000	0	54 000
232	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889	0	5 889
233	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
234	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500	0	43 500
235												
236	II. Önkormányzat összesen	353 365	69 288	4 546 577	115 656	2 145 486	2 629 508	237 928	221 910	10 319 718	54 675 492	64 995 210
237												
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 616 119
239												
240	Mindösszesen (I.+II.)	3 436 734	947 074	5 350 347	115 752	2 167 045	2 775 576	240 468	221 910	15 254 906	54 675 492	69 930 398

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

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. havi 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	490 098	153 412	272 971	0	35	71 841	0	0	988 357	0	988 357
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	118 033	32 894	23 403	0	0	119	0	0	174 449	0	174 449
9	Bóbita Óvoda	45 160	11 779	1 867	0	0	80	0	0	58 886	0	58 886
10	Csicsergő Óvoda	46 599	12 362	2 387	0	0	545	0	0	61 893	0	61 893
11	Csillagszem Óvoda	86 908	24 233	3 846	0	0	257	0	0	115 244	0	115 244
12	Hétszínvirág Óvoda	140 096	39 063	5 948	0	0	609	0	0	185 716	0	185 716
13	Hóféherke Óvoda	56 734	14 957	2 815	0	0	623	0	0	75 129	0	75 129
14	Kuckó Óvoda	69 701	19 416	1 843	0	0	127	0	0	91 087	0	91 087
15	Mákvirág Óvoda	97 081	27 023	2 944	0	0	396	0	0	127 444	0	127 444
16	Mézeskalács Óvoda	104 537	29 100	3 578	0	0	4	0	0	137 219	0	137 219
17	Micimackó Óvoda	54 194	14 204	2 364	0	0	221	0	0	70 983	0	70 983
18	Napsugár Óvoda	108 278	30 110	3 810	0	0	1 122	0	0	143 320	0	143 320
19	Összefogás Óvoda	59 245	15 499	2 683	0	0	589	0	0	78 016	0	78 016
20	Piroska Óvoda	68 131	17 900	2 283	0	0	678	0	0	88 992	0	88 992
21	Robogó Óvoda	76 161	21 248	2 784	0	0	814	0	0	101 007	0	101 007
22	Százsorszép Óvoda	61 724	16 168	2 258	0	0	2 735	0	0	82 885	0	82 885
23	2. Óvodák összesen	1 192 582	325 956	64 813	0	0	8 919	0	0	1 592 270	0	1 592 270
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	136 014	40 552	15 837	0	0	3 779	0	0	196 182	0	196 182
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	631 676	182 916	300 342	96	805	44 604	0	0	1 160 439	0	1 160 439
27	5. Piac	23 661	5 884	30 849	0	20 719	710	0	0	81 823	0	81 823
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	109 561	34 126	116 992	0	0	7 215	2 540	0	270 434	0	270 434
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 583 592	742 846	801 804	96	21 559	137 068	2 540	0	4 289 505	0	4 289 505
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	83 615	22 731	4 000	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	16 154	0	0	0	16 154	0	16 154
45	2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	13 877	0	0	0	13 877	0	13 877

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

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	19 751	0	0	0	19 751	0	19 751
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 299	65 299
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Önkormányzat igazgatási költségei	8 643	2 900	356 748	6 000	464	255	0	0	375 010	0	375 010
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	565	324	4 819	0	0	93	0	0	5 801	0	5 801
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési feladatok	1 000	500	9 200	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
71	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Kubinyi Program 2015.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása_Kubinyi Program 2016.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Keresztúr nevű települések találkozója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 541	0	0	0	0	0	28 541	0	28 541
81												

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

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	958 014	0	365 044	365	0	0	1 323 423	0	1 323 423
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	714 080	0	0	0	0	0	714 080	0	714 080
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	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
92	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	371 400	0	0	26 521	0	0	397 921	0	397 921
93	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	260 000	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
94	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
95	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
97	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	31 701	0	0	9 331	0	0	41 032	0	41 032
98	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	317 166	0	0	3 088	0	0	320 254	0	320 254
101	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	67 619	0	0	43 961	0	0	111 580	0	111 580
105	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 3. a. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati feladatok

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 244	0	0	0	0	0	28 244	0	28 244
113	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
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	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	335 726	0	0	20 979	564	0	357 269	0	357 269
118	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 314 279	4 314 279
119	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	25 972	0	0	1 905	12 123	0	40 000	0	40 000
120												
121	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
122	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	10 000	0	0	15 500	0	15 500
123	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	275 000	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
124	Kezesség vállalása	0	0	34	0	69 966	0	0	0	70 000	0	70 000
125	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
126	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
127	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Karácsonyi ajándékozás, 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	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
135	Félfőn Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	736	0	0	0	0	0	736	0	736
137	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
140	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148												
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	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	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
176	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekévekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Balassi '92 Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192												
193	14. Felhalmozási célú támogatások											
194	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202												
203	15. Fejlesztések, beruházások											
204	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	420 387	0	0	420 387	0	420 387
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	6 513	0	0	983 633	0	0	990 146	0	990 146
209	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. a. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés	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	Sportcentrum 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	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	996	0	0	8 782	0	0	9 778	0	9 778
224	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	864	0	0	864	0	864
225	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	7 254	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
226	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227												
228	16. Felújítások											
229	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	45 032	0	45 032	0	45 032
230	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	6 110	0	0	2 333	45 557	0	54 000	0	54 000
232	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
234	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235												
236	II. Önkormányzat összesen	93 823	26 455	4 245 673	6 000	485 256	1 567 497	133 276	0	6 557 980	4 379 578	10 937 558
237												
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 912 784
239												
240	Mindösszesen (I.+II.)	2 677 415	769 301	5 047 477	6 096	506 815	1 704 565	135 816	0	10 847 485	4 379 578	15 227 063

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

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	309 825	83 653	0	0	0	8 824	0	0	402 302	0	402 302
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	1 772	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	70	0	0	70	0	70
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	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	97	0	0	0	0	0	97	0	97
23	2. Óvodák összesen	0	0	1 869	0	0	70	0	0	1 939	0	1 939
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	97	0	0	106	0	0	203	0	203
27	5. Piac	0	0	0	0	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												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	309 825	83 653	1 966	0	0	9 000	0	0	404 444	0	404 444
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 038 914	47 038 914
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 257 000	3 257 000
40	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	86 430	0	0	0	86 430	0	86 430
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség 2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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 folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	7 635	0	0	0	7 635	0	7 635
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	586	398	1 134	0	3 470	0	0	4 620	10 208	0	10 208
52	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	68 173	0	0	0	68 173	0	68 173
53	Választókerületi céltartalék felhasználása	23	0	1 149	0	16 640	0	0	1 050	18 862	0	18 862
54	Áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása	64	38	118	0	11 155	0	0	0	11 375	0	11 375
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	1 207 765	0	0	0	1 207 765	0	1 207 765
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	56 164	0	0	0	56 164	0	56 164
57	Vis maior keret	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	5 797	0	0	6 715	0	0	12 512	0	12 512
61	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	500	200	1 300	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
65	Városrészi díjak adományozása	471	1 000	1 529	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
66	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	50	100	0	0	0	0	0	150	0	150
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	899	401	700	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
70	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 000	2 000	6 855	0	0	0	0	0	12 855	0	12 855
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	11 960	3 000	29 210	0	0	0	0	0	44 170	0	44 170
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
75	Kubinyi Program 2015.	0	0	2 077	0	0	2 123	0	0	4 200	0	4 200
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása_Kubinyi Program 2016.	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
77	Keresztúr nevű települések találkozója	2 466	670	21 656	0	100	0	0	0	24 892	0	24 892
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	1 870	0	0	5 067	6 937	0	6 937
	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 640	0	0	0	6 640	0	6 640
85	Intézményvezetők jutalmazása	8 200	2 214	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
86	Oktatási céltartalék	1 699	879	831	0	4 591	0	0	0	8 000	0	8 000
87	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89												
90	9. Településüzemeltetési feladatok											
91	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt 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, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	19 229	0	0	0	19 229	0	19 229
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
103	Forgalomtechnikai tervek	0	0	18 210	0	0	6 790	0	0	25 000	0	25 000
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	403	2 270	0	74 638	0	0	0	77 311	0	77 311
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	10 500	0	0	9 500	0	0	20 000	0	20 000
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tűzrendészeti és 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 EV-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 tervek készítés	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 szennyvízcatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	225 707	30 459	17 798	0	4 396	531	0	0	278 891	0	278 891
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	442	0	0	0	0	0	442	0	442

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

K. 3. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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 folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
136	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	7 250	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
137	Nyári napközis tábor	2 967	1 121	8 524	0	0	0	0	0	12 612	0	12 612
138	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
144	Szociális tartalék	0	0	58	3 071	2 871	0	0	0	6 000	0	6 000
145	Települési támogatás	0	0	3 935	64 847	0	0	0	0	68 782	0	68 782
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Családi csődvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148												
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 571	0	0	0	2 571	0	2 571
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	450	950	0	950
152	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 755	0	0	0	6 755	0	6 755
153	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	7 600	13 600	0	13 600
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	2 000	3 500	0	3 500
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
156	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210
157	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
158	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
159	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
160	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 690	0	0	0	2 690	0	2 690
161	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
162	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 173	0	0	0	3 173	0	3 173
163	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
164	RKSK támogatása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
165	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
166	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	9 455	0	0	0	9 455	0	9 455
167	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
168	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
169	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	558	0	0	0	558	0	558
170	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	122	0	0	0	122	0	122
171	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
172	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
173	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50

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

K. 3. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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 folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
174	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
175	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
176	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	368	0	0	0	368	0	368
177	Boldogabb Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
178	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
179	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
180	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	155	0	0	0	155	0	155
181	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
182	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
183	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
184	Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129
185	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	103	0	0	0	103	0	103
186	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0	129
187	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
188	RES Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	77
189	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	25
190	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
191	Balassi '92 Alapítvány	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
192												
193	14. Felhalmozási célú támogatások											
194	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	42	0	0	0	0	9 958	10 000	0	10 000
195	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
196	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	44 229	44 229	0	44 229
197	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
198	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 324	11 324	0	11 324
199	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
200	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
201	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	331	0	400	731	0	731
202												
203	15. Fejlesztések, beruházások											
204	Utépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	75 623	0	0	0	0	5 097	80 720	0	80 720
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	30	16	0	24 954	0	0	25 000	0	25 000
208	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
2016. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

K. 3. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
1	2016. 09. havi 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
209	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
210	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	5	0	0	85 501	0	0	85 506	0	85 506
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	227 299	0	0	227 299	0	227 299
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	911	0	0	19 089	0	0	20 000	0	20 000
214	Pécelyi úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	9	0	0	135 590	3 377	0	138 976	0	138 976
215	Integrált szennyvízsztorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
216	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	78 678	0	0	78 678	0	78 678
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	53 092	0	0	53 092	0	53 092
218	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
219	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés	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	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
222	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	18 600	0	0	18 600	0	18 600
223	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Rákosmenti krízistomb rehabilitáció	0	0	0	0	0	111 218	0	0	111 218	0	111 218
227												
228	16. Felújítások											
229	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	51 886	0	51 886	0	51 886
231	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889	0	5 889
233	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500	0	43 500
235												
236	II. Önkormányzat összesen	259 542	42 833	283 863	94 934	1 660 230	1 062 011	104 652	221 910	3 729 975	50 295 914	54 025 889
237												
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 430 333
239												
240	Mindösszesen (I.+II.)	569 367	126 486	285 829	94 934	1 660 230	1 071 011	104 652	221 910	4 134 419	50 295 914	54 430 333

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

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	189 952	51 287	0	0	0	0	0	0	241 239	0	241 239
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	Szászország Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	189 952	51 287	0	0	0	0	0	0	241 239	0	241 239
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség 2015. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
46	2014. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2016. évi nettó finanszírozási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
49	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Áthúzódó választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58												
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62												
63	6. Művelődési feladatok											
64	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Kubinyi Program 2015.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Erdős Renée Ház képtároló rendszer kialakítása_Kubinyi Program 2016.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Keresztúr nevű települések találkozója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78												
79	7. Tájékoztatási feladatok											
80	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81												
82	8. Oktatási, köznevelési feladatok											

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

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
83	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89												
90	9. Településüzemeltetési feladatok											
91	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt 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, útéptési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
109												
110	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
111	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Intézmények EV-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 szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Étterem működtetésére vonatkozó üzemeltetési javaslat kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129												
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 030	1 114	0	0	0	0	2 144	0	2 144
139	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	40
140	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	502	0	0	0	0	502	0	502
141	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
142	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
144	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	7 066	0	0	0	0	7 066	0	7 066
147	Családi csődvédelem	0	0	11	0	0	0	0	0	11	0	11
148												
149	13. Működési célú támogatások											
150	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	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	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Gondoskodó Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. 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, betét elhelyezése	Kiadások összesen
179	Gregoros Talentumok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Iskolakertekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Rákosmenti 56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Balassi '92 Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192												
193	14. Felhalmozási célú támogatások											
194	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Keresztúri Központi Sportuli Diákspport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Csonkapapi Község támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202												
203	15. Fejlesztések, beruházások											
204	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Pécelyi úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

K. 3. c. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2016. 09. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, betét elhelyezése	Kiadások összesen
215	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Kisérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Százahégy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Sportcentrum 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	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Közvilágítás létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Rákosmenti krízistömb rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227												
228	16. Felújítások											
229	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Belterületi utak felújítása - pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Ovodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235												
236	II. Önkormányzat összesen	0	0	17 041	14 722	0	0	0	0	31 763	0	31 763
237												
238	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 002
239												
240	Mindösszesen (I.+II.)	189 952	51 287	17 041	14 722	0	0	0	0	273 002	0	273 002