

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

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 002 652	291 055	266 660	0	0	78 724	0	0	1 639 091	0	1 639 091
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	116 254	32 413	23 337	0	0	0	0	0	172 004	0	172 004
9	Bóbita Óvoda	44 800	11 681	1 918	0	0	0	0	0	58 399	0	58 399
10	Csicsergő Óvoda	46 566	12 158	1 765	0	0	0	0	0	60 489	0	60 489
11	Csillagszem Óvoda	85 446	23 838	3 875	0	0	0	0	0	113 159	0	113 159
12	Hétszínvirág Óvoda	138 355	38 593	5 545	0	0	0	0	0	182 493	0	182 493
13	Hófehérke Óvoda	56 101	14 650	2 284	0	0	0	0	0	73 035	0	73 035
14	Kuckó Óvoda	69 034	19 236	1 970	0	0	0	0	0	90 240	0	90 240
15	Mákvirág Óvoda	95 914	26 707	3 337	0	0	0	0	0	125 958	0	125 958
16	Mézeskalács Óvoda	102 824	28 637	3 565	0	0	0	0	0	135 026	0	135 026
17	Micimackó Óvoda	53 681	14 065	1 914	0	0	0	0	0	69 660	0	69 660
18	Napsugár Óvoda	106 251	29 563	3 906	0	0	0	0	0	139 720	0	139 720
19	Összefogás Óvoda	58 573	15 317	2 518	0	0	0	0	0	76 408	0	76 408
20	Piroska Óvoda	67 012	17 596	2 356	0	0	0	0	0	86 964	0	86 964
21	Robogó Óvoda	75 252	21 001	2 788	0	0	0	0	0	99 041	0	99 041
22	Százszorszép Óvoda	61 083	15 995	2 188	0	0	0	0	0	79 266	0	79 266
23	2. Óvodák összesen	1 177 146	321 450	63 266	0	0	0	0	0	1 561 862	0	1 561 862
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	125 145	37 617	17 371	0	0	321	0	0	180 454	0	180 454
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	589 593	171 367	274 063	0	0	42 820	0	0	1 077 843	0	1 077 843
27	5. Piac	21 321	5 741	30 713	0	22 715	710	0	0	81 200	0	81 200
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	105 600	32 025	71 273	0	0	0	2 540	0	211 438	0	211 438
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 021 457	859 255	723 346	0	22 715	122 575	2 540	0	4 751 888	0	4 751 888
31												
32	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33												
34	1. Képviselő-testület	52 849	14 424	4 000	0	0	0	0	0	71 273	0	71 273
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
38	Végrehajtási költségek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
39	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	86 430	0	0	0	86 430	0	86 430
41	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	16 200	0	0	0	16 200	0	16 200
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44	Önkormányzat igazgatási költségei	8 500	2 900	273 777	6 000	0	0	0	0	291 177	0	291 177
45	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
46	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
47	Áthúzódó választókerületi céltartalék	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000

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

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1		2016. évi eredeti előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
48	Működési céltartalék	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
49	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka	0	0	0	0	88 804	0	0	0	88 804	0	88 804
50	Vis maior keret	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
51												
52	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	5 801	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
53	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	5 797	0	0	6 715	0	0	12 512	0	12 512
54	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
55												
56	6. Művelődési feladatok											
57	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
58	Városrészi díjak adományozása	0	1 000	2 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
59	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
60	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	50	100	0	0	0	0	0	150	0	150
61	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	1 000	300	700	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
62	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
63	Közművelődési feladatok	1 000	500	10 600	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
64	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
65	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 000	2 000	4 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
66	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	4 000	2 000	38 850	0	0	0	0	0	44 850	0	44 850
67	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
68	Kubinyi Program 2015.	0	0	520	0	0	3 680	0	0	4 200	0	4 200
69	Keresztúr nevű települések találkozója	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
70												
71	7. Tájékoztatási feladatok											
72	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	28 541	0	0	0	0	0	28 541	0	28 541
73												
74	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
75	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	1 720	0	0	5 067	6 787	0	6 787
76	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 140	0	0	0	6 140	0	6 140
77	Intézményvezetők jutalmazása	8 200	2 214	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
78	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
79	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	958 321	0	355 696	0	0	0	1 314 017	0	1 314 017
80	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	712 548	0	0	0	0	0	712 548	0	712 548
81												

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

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1		2016. évi eredeti előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
82	9. Településüzemeltetési feladatok											
83	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
84	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
85	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
86	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
87	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
88	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
89	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
90	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
92	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	305 620	0	0	0	0	0	305 620	0	305 620
93	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	19 229	0	0	0	19 229	0	19 229
94	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
95	Forgalomtechnikai tervek	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	91 000	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
97	Szabályozási tervek	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
98	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	2 270	0	74 638	0	0	0	76 908	0	76 908
100	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
101												
102	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
103	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
104	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 243	0	0	0	0	0	28 243	0	28 243
105	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
106	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
107	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
108	Azonnali karbantartás	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
109	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
110	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 181 533	4 181 533
111	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
112												
113	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
114	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	5 500	0	0	10 000	0	0	15 500	0	15 500
115	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	275 000	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
116	Kezesség vállalása	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
117	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
118	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
119	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
120												
121	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
122	Közfoglalkoztatás kiadásai	225 707	30 459	22 725	0	0	0	0	0	278 891	0	278 891
123	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
124	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
125	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
126	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
127	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	7 986	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
128	Nyári napközis tábor	4 150	1 121	6 651	0	0	0	0	0	11 922	0	11 922
129	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	30	596	0	0	0	0	626	0	626
130	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	5
131	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0	101
132	Köztemetés	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
133	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
134	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	15 000	0	0	0	0	15 500	0	15 500
135	Szociális tartalék	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
136	Települési támogatás	0	0	860	69 000	0	0	0	0	69 860	0	69 860
137												
138	13. Működési célú támogatások											
139	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200

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

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
140	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
141	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
142	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	7 000	13 000	0	13 000
143	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
144	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
145	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210
146	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
147	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
148	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
149	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
150	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
151	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
152	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
153	RKSK támogatása	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
154	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
155	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
156	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
157	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
158	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
159	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	45	0	0	0	45	0	45
160	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
161	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
162												
163	14. Felhalmozási célú támogatások											
164	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
165	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
166	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	44 229	44 229	0	44 229
167	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
168	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	11 324	11 324	0	11 324
169	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
170	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623
171												
172	15. Fejlesztések, beruházások											
173	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
174	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	420 387	0	0	420 387	0	420 387

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2016. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
175	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	0	80 720	0	0	0	0	0	80 720	0	80 720
176	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
177	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	990 146	0	0	990 146	0	990 146
178	Ingtatlanvásárlás	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
179	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
180	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	85 506	0	0	85 506	0	85 506
181	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	227 299	0	0	227 299	0	227 299
182	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
183	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	0	90 000
184	Integrált szennyvízcsatorna beruházás	0	0	0	0	0	0	0	83 492	83 492	0	83 492
185	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	78 450	0	0	78 450	0	78 450
186	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron	0	0	0	0	0	47 736	0	0	47 736	0	47 736
187	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
188	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
189	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
190	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
191	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
192	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése	0	0	0	0	0	9 778	0	0	9 778	0	9 778
193												
194	16. Felújítások											
195	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000
196	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000	0	53 000
197	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491	0	2 491
198	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekejélési Központ belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
199	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
200												
201	II. Önkormányzat összesen	309 906	57 168	4 234 968	108 702	1 305 642	2 344 697	155 491	207 735	8 724 309	4 181 533	12 905 842
202												
203	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 476 197
204												
205	Mindösszesen (I.+II.)	3 331 363	916 423	4 958 314	108 702	1 328 357	2 467 272	158 031	207 735	13 476 197	4 181 533	17 657 730

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

K. 1. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	502 875	156 115	266 660			71 724			997 374		997 374
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	116 254	32 413	23 337						172 004		172 004
9	Bóbita Óvoda	44 800	11 681	1 918						58 399		58 399
10	Csicsergő Óvoda	46 566	12 158	1 765						60 489		60 489
11	Csillagszem Óvoda	85 446	23 838	3 875						113 159		113 159
12	Hétszínvirág Óvoda	138 355	38 593	5 545						182 493		182 493
13	Hófehérke Óvoda	56 101	14 650	2 284						73 035		73 035
14	Kuckó Óvoda	69 034	19 236	1 970						90 240		90 240
15	Mákvirág Óvoda	95 914	26 707	3 337						125 958		125 958
16	Mézeskalács Óvoda	102 824	28 637	3 565						135 026		135 026
17	Micimackó Óvoda	53 681	14 065	1 914						69 660		69 660
18	Napsugár Óvoda	106 251	29 563	3 906						139 720		139 720
19	Összefogás Óvoda	58 573	15 317	2 518						76 408		76 408
20	Piroska Óvoda	67 012	17 596	2 356						86 964		86 964
21	Robogó Óvoda	75 252	21 001	2 788						99 041		99 041
22	Százszorszép Óvoda	61 083	15 995	2 188						79 266		79 266
23	2. Óvodák összesen	1 177 146	321 450	63 266	0	0	0	0	0	1 561 862	0	1 561 862
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ	125 145	37 617	17 371			321			180 454		180 454
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	589 593	171 367	274 063			42 820			1 077 843		1 077 843
27	5. Piac	21 321	5 741	30 713		22 715	710			81 200		81 200
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	105 600	32 025	71 273				2 540		211 438		211 438
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 521 680	724 315	723 346	0	22 715	115 575	2 540	0	4 110 171	0	4 110 171
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület	52 849	14 424	4 000						71 273		71 273
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége									0		0
38	Végrehajtási költségek			5 000						5 000		5 000
39	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000						5 000		5 000
40	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
41	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
42	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség					16 200				16 200		16 200
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
44	Önkormányzat igazgatási költségei	8 500	2 900	273 777	6 000					291 177		291 177
45	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
46	Választókerületi céltartalék									0		0
47	Áthúzódó választókerületi céltartalék									0		0

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

K. 1. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
48	Működési céltartalék									0		0
49	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka									0		0
50	Vis maior keret									0		0
51												
52	3. Katasztrófavédelmi feladatok			5 801						5 801		5 801
53	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
54	5. Sportfeladatok			1 500						1 500		1 500
55												
56	6. Művelődési feladatok											
57	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
58	Városrészi díjak adományozása									0		0
59	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
60	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
61	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása									0		0
62	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása									0		0
63	Közművelődési feladatok	1 000	500	10 600						12 100		12 100
64	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás									0		0
65	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
66	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
67	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
68	Kubinyi Program 2015.									0		0
69	Keresztúr nevű települések találkozója									0		0
70										0		0
71	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
72	Hírhozó újság megjelentetésének költsége			28 541						28 541		28 541
73										0		0
74	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
75	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
76	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
77	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
78	Oktatási céltartalék									0		0
79	Iskolák működtetési kiadásai			958 321		355 696				1 314 017		1 314 017
80	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai			712 548						712 548		712 548
81										0		0
82	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0

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

K. 1. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
83	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			110 000						110 000		110 000
84	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai			350 000						350 000		350 000
85	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése			100 000						100 000		100 000
86	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
87	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptései, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			10 000						10 000		10 000
88	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
89	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása			30 000						30 000		30 000
90	Közkifolyók éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
91	Kisállathullák elszállítása közterületekről			4 500						4 500		4 500
92	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			305 620						305 620		305 620
93	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
94	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
95	Forgalomtechnikai tervek									0		0
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése			91 000						91 000		91 000
97	Szabályozási tervek			60 000						60 000		60 000
98	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
100	Kerékpárutak tervezése									0		0
101										0		0
102	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
103	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			25 000						25 000		25 000
104	"Szemünk fénye" program díja			28 243						28 243		28 243
105	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása			35 000						35 000		35 000
106	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			30 000						30 000		30 000

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

K. 1. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
107	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása			40 000						40 000		40 000
108	Azonnali karbantartás			35 000						35 000		35 000
109	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			250 000						250 000		250 000
110	Intézményfinanszírozás									0	4 181 533	4 181 533
111	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés			40 000						40 000		40 000
112										0		
113	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		
114	Térinformatikai rendszer működtetése			5 500			10 000			15 500		15 500
115	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			275 000						275 000		275 000
116	Kezesség vállalása					70 000				70 000		70 000
117	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
118	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			10 000						10 000		10 000
119	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése			10 000						10 000		10 000
120										0		
121	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		
122	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
123	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
124	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
125	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			4 300						4 300		4 300
126	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
127	Nyári és szünidei szociális étkeztetés			736						736		736
128	Nyári napközis tábor									0		0
129	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
130	Lakásfenntartás támogatása									0		0
131	Adósságkezelési támogatás									0		0
132	Köztemetés									0		0
133	Étkezési támogatás									0		0
134	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
135	Szociális tartalék									0		0
136	Települési támogatás									0		0
137										0		
138	13. Működési célú támogatások									0		
139	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
140	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0

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

K. 1. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
141	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
142	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
143	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
144	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
145	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
146	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
147	Polgárőrség támogatása									0		0
148	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
149	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
150	Egyházak támogatása									0		0
151	Civil szervezetek támogatása									0		0
152	Sportegyesületek támogatása									0		0
153	RKSK támogatása									0		0
154	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
155	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
156	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
157	Rákosmente Mentésért Alapítvány									0		0
158	Kaszap István Alapítvány									0		0
159	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
160	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány									0		0
161	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány									0		0
162										0		0
163	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
164	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
165	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
166	ÓKO Plusz Panel program									0		0
167	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
168	Társasházi panelpályázat									0		0
169	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
170	Keresztúri Központi Sportsuli Diákспорт Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész									0		0
171										0		0
172	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
173	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						35 000			35 000		35 000
174	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						420 387			420 387		420 387

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

K. 1. a. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
175	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész									0		0
176	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
177	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása						990 146			990 146		990 146
178	Ingatlanvásárlás									0		0
179	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
180	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)									0		0
181	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
182	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
183	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése									0		0
184	Integrált szennyvízcsatorna beruházás									0		0
185	Hiányzó vízvezeték építése									0		0
186	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron									0		0
187	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
188	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés									0		0
189	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása									0		0
190	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása									0		0
191	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0
192	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése						9 778			9 778		9 778
193										0		0
194	16. Felújítások									0		0
195	Járdaépítés és felújítás							40 000		40 000		40 000
196	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							53 000		53 000		53 000
197	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
198	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekejóléti Központ belső átalakítása							30 000		30 000		30 000
199	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása									0		0
200												
201	II. Önkormányzat összesen	62 349	17 824	3 899 987	6 000	441 896	1 465 311	123 000	0	6 016 367	4 181 533	10 197 900
202												
203	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 126 538
204												
205	Mindösszesen (I.+II.)	2 584 029	742 139	4 623 333	6 000	464 611	1 580 886	125 540	0	10 126 538	4 181 533	14 308 071

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

K. 1. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Feltűjtések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	309 825	83 653				7 000			400 478		400 478
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Szászsorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Piac									0		0
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	309 825	83 653	0	0	0	7 000	0	0	400 478	0	400 478
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület									0		0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége			3 000						3 000		3 000
38	Végrehajtási költségek									0		0
39	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
40	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					86 430				86 430		86 430
41	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
42	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
44	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
45	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000
46	Választókerületi céltartalék					140 000				140 000		140 000
47	Áthúzódó választókerületi céltartalék					30 000				30 000		30 000
48	Működési céltartalék					300 000				300 000		300 000

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

K. 1. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
49	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka					88 804				88 804		88 804
50	Vis maior keret					2 000				2 000		2 000
51												
52	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
53	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok			5 797			6 715			12 512		12 512
54	5. Sportfeladatok									0		0
55												
56	6. Művelődési feladatok											
57	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	500	200	1 300						2 000		2 000
58	Városrészi díjak adományozása		1 000	2 000						3 000		3 000
59	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása			100						100		100
60	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása		50	100						150		150
61	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása	1 000	300	700						2 000		2 000
62	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása			200						200		200
63	Közművelődési feladatok									0		0
64	Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás			3 000						3 000		3 000
65	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 000	2 000	4 000						10 000		10 000
66	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	4 000	2 000	38 850						44 850		44 850
67	Rákosmenti Értéktár Bizottság			1 000						1 000		1 000
68	Kubinyi Program 2015.			520			3 680			4 200		4 200
69	Keresztúr nevű települések találkozója			35 000						35 000		35 000
70										0		
71	7. Tájékoztatói feladatok									0		0
72	Hírhozó újság megjelentetésének költsége									0		0
73										0		
74	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
75	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás					1 720			5 067	6 787		6 787
76	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás					6 140				6 140		6 140
77	Intézményvezetők jutalmazása	8 200	2 214							10 414		10 414
78	Oktatási céltartalék					8 000				8 000		8 000
79	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
80	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
81										0		
82	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0

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

K. 1. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
83	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
84	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
85	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
86	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
87	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
88	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
89	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
90	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
91	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
92	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
93	Mezőöri Szolgálat költségei					19 229				19 229		19 229
94	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás			22 000						22 000		22 000
95	Forgalomtechnikai tervek			25 000						25 000		25 000
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
97	Szabályozási tervek									0		0
98	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése			25 000						25 000		25 000
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés			2 270		74 638				76 908		76 908
100	Kerékpárutak tervezése			20 000						20 000		20 000
101										0		0
102	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
103	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
104	"Szemünk fénye" program díja									0		0
105	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
106	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
107	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
108	Azonnali karbantartás									0		0

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

K. 1. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Kiadások összesen
109	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
110	Intézményfinanszírozás									0		0
111	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
112										0		0
113	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
114	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
115	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
116	Kezesség vállalása									0		0
117	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
118	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
119	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
120										0		0
121	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
122	Közfoglalkoztatás kiadásai	225 707	30 459	22 725						278 891		278 891
123	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				4 000					4 000		4 000
124	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés				6 000					6 000		6 000
125	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
126	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására				408					408		408
127	Nyári és szünidei szociális étkeztetés				7 250					7 250		7 250
128	Nyári napközis tábor	4 150	1 121	6 651						11 922		11 922
129	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
130	Lakásfenntartás támogatása									0		0
131	Adósságkezelési támogatás									0		0
132	Köztemetés									0		0
133	Érkezési támogatás					2 000				2 000		2 000
134	Szociális tanulmányi ösztöndíj				500	15 000				15 500		15 500
135	Szociális tartalék						6 000			6 000		6 000
136	Települési támogatás				860	69 000				69 860		69 860
137										0		0
138	13. Működési célú támogatások									0		0
139	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása						2 200			2 200		2 200
140	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása						500			500		500
141	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása						6 400			6 400		6 400
142	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása						6 000		7 000	13 000		13 000
143	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása						1 500			1 500		1 500

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

K. 1. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kölségvetési kiadások	Kiadások összesen
144	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása					500					500	500
145	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 210					1 210	1 210
146	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása					3 000					3 000	3 000
147	Polgárőrség támogatása					2 000					2 000	2 000
148	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					4 000					4 000	4 000
149	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					3 000					3 000	3 000
150	Egyházak támogatása					4 000					4 000	4 000
151	Civil szervezetek támogatása					5 000					5 000	5 000
152	Sportegyesületek támogatása					10 000					10 000	10 000
153	RKSK támogatása					15 000					15 000	15 000
154	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése			10 000							10 000	10 000
155	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül					5 000					5 000	5 000
156	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					5 000					5 000	5 000
157	Rákosmente Mentéséért Alapítvány					1 000					1 000	1 000
158	Kaszap István Alapítvány					150					150	150
159	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány					45					45	45
160	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány					200					200	200
161	Rákosliget 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány					80					80	80
162											0	0
163	14. Felhalmozási célú támogatások										0	0
164	Munkáltatói hitelek nyújtása								10 000		10 000	10 000
165	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								8 000		8 000	8 000
166	ÓKO Plusz Panel program								44 229		44 229	44 229
167	Vállalkozásfejlesztési Alap								20 000		20 000	20 000
168	Társasházi panelpályázat								11 324		11 324	11 324
169	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata								10 000		10 000	10 000
170	Keresztúri Központi Sportsuli Diákspport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész								8 623		8 623	8 623
171											0	0
172	15. Fejlesztések, beruházások										0	0
173	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése										0	0
174	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása										0	0
175	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész			80 720							80 720	80 720
176	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						25 000				25 000	25 000
177	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása										0	0
178	Ingatlanvásárlás						200 000				200 000	200 000
179	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						16 000				16 000	16 000

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

K. 1. b. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
180	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)						85 506			85 506		85 506
181	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)						227 299			227 299		227 299
182	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						20 000			20 000		20 000
183	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése						90 000			90 000		90 000
184	Integrált szennyvízcsatorna beruházás								83 492	83 492		83 492
185	Hiányzó vízvezeték építése						78 450			78 450		78 450
186	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron						47 736			47 736		47 736
187	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése						16 000			16 000		16 000
188	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés						15 000			15 000		15 000
189	Szárashegy KSZT szerinti kialakítása						30 000			30 000		30 000
190	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása						3 000			3 000		3 000
191	Kültéri tornaparkok fejlesztése						15 000			15 000		15 000
192	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése									0		0
193										0		0
194	16. Felújítások									0		0
195	Járdaépítés és felújítás									0		0
196	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
197	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása							2 491		2 491		2 491
198	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekejóléti Központ belső átalakítása									0		0
199	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása							30 000		30 000		30 000
200												
201	II. Önkormányzat összesen	247 557	39 344	318 951	96 000	863 746	879 386	32 491	207 735	2 685 210	0	2 685 210
202												
203	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											3 085 688
204												
205	Mindösszesen (I.+II.)	557 382	122 997	318 951	96 000	863 746	886 386	32 491	207 735	3 085 688	0	3 085 688

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

K. 1. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	189 952	51 287							241 239		241 239
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Szászszorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Piac									0		0
28	6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	189 952	51 287	0	0	0	0	0	0	241 239	0	241 239
31												
32	II. Önkormányzat											
33												
34	1. Képviselő-testület									0		0
35												
36	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
37	Finanszírozási hitel költsége									0		0
38	Végrehajtási költségek									0		0
39	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
40	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
41	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			15 000						15 000		15 000
42	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
44	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
45	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
46	Választókerületi céltartalék									0		0
47	Áthúzódó választókerületi céltartalék									0		0

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

K. 1. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
48	Működési céltartalék									0		0
49	Keresetkiegészítés, Rákosmente pótlék céltartaléka									0		0
50	Vis maior keret									0		0
51												
52	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
53	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
54	5. Sportfeladatok									0		0
55												
56	6. Művelődési feladatok											
57	Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
58	Városrészi díjak adományozása									0		0
59	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
60	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
61	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása									0		0
62	"Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása									0		0
63	Közművelődési feladatok									0		0
64	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás									0		0
65	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
66	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
67	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
68	Kubinyi Program 2015.									0		0
69	Keresztúr nevű települések találkozója									0		0
70										0		0
71	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
72	Hírhozó újság megjelenetésének költsége									0		0
73										0		0
74	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
75	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
76	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
77	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
78	Oktatási céltartalék									0		0
79	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
80	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
81										0		0
82	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0

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

K. 1. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
83	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felülvizsgálata és üzemeltetési feladatai									0		0
84	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
85	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
86	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
87	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
88	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
89	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
90	Közifolyók éves vízdíja									0		0
91	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
92	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
93	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
94	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
95	Forgalomtechnikai tervek									0		0
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
97	Szabályozási tervek									0		0
98	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
100	Kerékpárutak tervezése									0		0
101										0		0
102	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
103	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
104	"Szemünk fénye" program díja									0		0
105	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
106	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
107	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0

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

K. 1. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
108	Azonnali karbantartás									0		0
109	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
110	Intézményfinanszírozás									0		0
111	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
112										0		0
113	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
114	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
115	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
116	Kezesség vállalása									0		0
117	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
118	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
119	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
120										0		0
121	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
122	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
123	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
124	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
125	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
126	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
127	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
128	Nyári napközis tábor									0		0
129	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			30	596					626		626
130	Lakásfenntartás támogatása				5					5		5
131	Adósságkezelési támogatás				101					101		101
132	Köztemetés				6 000					6 000		6 000
133	Étkezési támogatás									0		0
134	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
135	Szociális tartalék									0		0
136	Települési támogatás									0		0
137										0		0
138	13. Működési célú támogatások									0		0
139	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
140	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
141	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
142	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0

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

K. 1. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
143	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
144	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
145	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
146	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
147	Polgárőrség támogatása									0		0
148	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
149	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
150	Egyházak támogatása									0		0
151	Civil szervezetek támogatása									0		0
152	Sportegyesületek támogatása									0		0
153	RKSK támogatása									0		0
154	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
155	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
156	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
157	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
158	Kaszap István Alapítvány									0		0
159	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
160	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány									0		0
161	Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány									0		0
162										0		0
163	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
164	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
165	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
166	ÖKO Plusz Panel program									0		0
167	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
168	Társasházi panelpályázat									0		0
169	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
170	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész									0		0
171										0		0
172	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
173	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
174	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
175	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0
176	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0

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

K. 1. c. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	2016. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Kiadások összesen
177	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
178	Ingatlanvásárlás									0		0
179	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
180	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)									0		0
181	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
182	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
183	Péceli úti orvosi rendelő korszerűsítése									0		0
184	Integrált szennyvízcsatorna beruházás									0		0
185	Hiányzó vízvezeték építése									0		0
186	Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron									0		0
187	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
188	Kísérő utca - csapadékvíz elvezetés									0		0
189	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása									0		0
190	Sportcentrum KSZT szerinti kialakítása									0		0
191	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0
192	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium korszerűsítése									0		0
193										0		0
194	16. Felújítások									0		0
195	Járdaépítés és felújítás									0		0
196	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
197	Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása									0		0
198	Újlak u 106. Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ belső átalakítása									0		0
199	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
200												
201	II. Önkormányzat összesen	0	0	16 030	6 702	0	0	0	0	22 732	0	22 732
202												
203	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											263 971
204												
205	Mindösszesen (I.+II.)	189 952	51 287	16 030	6 702	0	0	0	0	263 971	0	263 971