

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 242 430	295 242	277 185	0	646	104 346	0	0	1 919 849	0	1 919 849
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	136 167	30 519	25 068	0	0	1 000	0	0	192 754	0	192 754
9	Bóbita Óvoda	59 625	12 174	1 817	0	0	400	0	0	74 016	0	74 016
10	Csicsergő Óvoda	58 601	11 975	2 239	0	0	400	0	0	73 215	0	73 215
11	Csillagszem Óvoda	103 001	23 123	3 291	0	0	800	0	0	130 215	0	130 215
12	Hétszínvirág Óvoda	165 722	37 211	5 445	0	0	1 300	0	0	209 678	0	209 678
13	Hófehérke Óvoda	68 175	13 950	2 519	0	0	500	0	0	85 144	0	85 144
14	Kuckó Óvoda	91 612	20 226	2 108	0	0	588	0	0	114 534	0	114 534
15	Mákvirág Óvoda	120 901	26 685	10 703	0	0	1 100	0	0	159 389	0	159 389
16	Mézeskalács Óvoda	124 727	27 775	3 587	0	0	900	0	0	156 989	0	156 989
17	Micimackó Óvoda	61 154	12 483	1 866	0	0	400	0	0	75 903	0	75 903
18	Napsugár Óvoda	128 392	28 364	4 196	0	0	1 320	0	0	162 272	0	162 272
19	Összefogás Óvoda	70 146	14 346	2 621	0	0	700	0	0	87 813	0	87 813
20	Piroska Óvoda	68 133	13 868	2 232	0	0	500	0	0	84 733	0	84 733
21	Robogó Óvoda	92 545	20 662	2 824	0	0	859	0	0	116 890	0	116 890
22	Szászorszép Óvoda	73 107	14 859	2 152	0	0	1 218	0	0	91 336	0	91 336
23	2. Óvodák összesen	1 422 008	308 220	72 668	0	0	11 985	0	0	1 814 881	0	1 814 881
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	318 695	70 778	86 140	0	0	3 969	0	0	479 582	0	479 582
26	4. Piac	23 285	4 710	35 118	0	4 633	17	0	0	67 763	0	67 763
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	158 887	36 658	142 750	0	0	5 497	0	0	343 792	0	343 792
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	456 429	103 456	49 371	0	0	2 308	0	0	611 564	0	611 564
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	154 344	33 640	11 486	0	1 459	2 548	0	0	203 477	0	203 477
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 776 078	852 704	674 718	0	6 738	130 670	0	0	5 440 908	0	5 440 908
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	93 362	19 087	4 000	0	0	0	0	0	116 449	0	116 449
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 379 802	37 379 802
39	Végrehajtási költségek	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	104 892	0	0	0	104 892	0	104 892
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 943	0	0	0	18 943	0	18 943
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45	Önkormányzat igazgatási költségei	10 004	2 481	292 622	990	0	0	0	0	306 097	0	306 097
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	213 524	0	0	0	213 524	0	213 524
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	37 830	0	0	0	37 830	32 132	69 962
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	21 313	0	0	0	21 313	0	21 313
49	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	377	0	0	780	0	0	0	1 157	0	1 157
50	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	115 147	0	0	0	115 147	0	115 147
51	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	26	0	4 581	0	0	250	4 857	0	4 857
52	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	2 489	0	0	0	2 489	0	2 489
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	206 926	0	0	0	206 926	0	206 926
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	32 991	0	0	0	32 991	0	32 991
55	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
56												
57	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	5 801	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
58	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	14 785	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
59	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60												
61	6. Művelődési feladatok											
62	Önkormányzati kintünetések adományozása	550	224	7 200	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
63	Közművelődési feladatok	1 500	293	10 707	0	0	500	0	0	13 000	0	13 000
64	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
65	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 000	2 036	4 964	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
66	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	13 000	2 535	28 635	0	0	0	0	0	44 170	0	44 170
67	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
68	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
69												
70	7. Tájékoztatási feladatok											
71	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
72		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	344	0	0	0	344	0	344
75	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	454	0	0	0	454	0	454
76	Intézményvezetők jutalmazása	14 210	2 771	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
77	Oktatási céltartalék	2 020	855	62	0	5 063	0	0	0	8 000	0	8 000
78	Iskolák működtetési kiadásai	350	0	653 356	0	160 280	2 000	0	0	815 986	0	815 986

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
79	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	522 970	0	0	0	0	0	522 970	0	522 970
80	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	205 000	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
81												
82	9. Településüzemeltetési feladatok											
83	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	120 538	0	0	0	0	0	120 538	0	120 538
84	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	339 787	0	0	11 371	0	0	351 158	0	351 158
85	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	100 000	0	0	8 726	0	0	108 726	0	108 726
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, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
88	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	51 002	0	0	0	0	0	51 002	0	51 002
89	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 089	0	0	0	0	0	5 089	0	5 089
91	Rákosliget városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	15 000	0	0	5 000	0	0	20 000	0	20 000
92	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	414 294	0	0	1 871	0	0	416 165	0	416 165
93	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	24 134	0	0	0	24 134	0	24 134
94	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	27 551	0	0	0	0	0	27 551	0	27 551
95	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	9 381	0	0	8 202	0	0	17 583	0	17 583
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	100 000	0	0	6 985	0	0	106 985	0	106 985
97	Szabályozási tervek	0	0	58 365	0	0	0	0	0	58 365	0	58 365
98	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	331	14 168	0	40 885	3 147	0	0	60 035	0	60 035
100	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	3 150	0	0	23 150	0	23 150
101	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	14 840	0	0	2 954	0	0	17 794	0	17 794
102	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	58 990	0	0	6 750	0	0	65 740	0	65 740
104		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	36 221	0	0	0	0	0	36 221	0	36 221
107	"Szemünk fénye" program díja	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
108	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 737	0	0	0	0	0	30 737	0	30 737
110	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
111	Azonnali karbantartás	0	0	35 290	0	0	0	0	0	35 290	0	35 290
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	303 526	0	0	20 174	26 342	0	350 042	0	350 042
113	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 955 002	4 955 002
114	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	47 323	0	0	12 178	763	0	60 264	0	60 264
115												
116	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
117	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 033	0	0	14 910	0	14 910
118	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	318 544	0	0	0	11 438	0	329 982	0	329 982
119	Kezesség vállalása	0	0	18	0	20 000	0	0	0	20 018	0	20 018
120	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
121	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
122	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatormára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
123												
124	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
125	Közfoglalkoztatás kiadásai	76 890	9 534	17 874	0	0	3 000	0	0	107 298	0	107 298
126	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	27 368	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
127	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000
128	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	1 500	8 000	0	0	0	0	9 500	0	9 500

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
129	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
130	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
131	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 383	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
132	Nyári napközis tábor	6 600	1 287	10 395	0	2 000	0	0	0	20 282	0	20 282
133	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	75	988	0	0	0	0	1 063	0	1 063
134	Köztemetés	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	7 000
135	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	12 500	0	0	0	0	13 000	0	13 000
137	Szociális tartalék	0	0	250	8 750	0	0	0	0	9 000	0	9 000
138	Települési támogatás	0	0	4 026	45 410	0	0	0	0	49 436	0	49 436
139	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	9 877	0	0	0	0	9 877	0	9 877
140												
141	13. Működési célú támogatások											
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	820	0	0	0	820	0	820
144	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
145	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
147	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
148	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
149	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
150	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
151	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
152	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
153	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
154	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	978	216	0	0	4 000	0	0	0	5 194	0	5 194
155	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
156	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
157	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
158	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 270	0	0	0	4 270	0	4 270
159	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
160	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
161	RKSK támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
162	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
163	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	20	0	2 268	0	0	0	2 288	0	2 288
164	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
165	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
166	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
167												
168	14. Felhalmozási célú támogatások											
169	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
170	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
171	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	12 588	12 588	0	12 588
172	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	30 616	30 616	0	30 616
173	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	12 943	12 943	0	12 943
174	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
175	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
176	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
177	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	19 344	0	0	0	0	28 141	47 485	0	47 485
178		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
181	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
182	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	143	0	0	37 857	0	0	38 000	0	38 000
183	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
184	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	97 239	0	0	97 239	0	97 239
185	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
186	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	17 250	0	0	17 250	0	17 250
187	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
188	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
189	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	6 645	0	0	133 482	0	0	140 127	0	140 127
190	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	101 969	0	0	101 969	0	101 969
191	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
192	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	95 416	0	0	548 899	0	0	644 315	0	644 315

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
193	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	3 101	0	0	96 899	0	0	100 000	0	100 000
194	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térmél:kivitelezés	0	0	0	0	0	330 000	0	0	330 000	0	330 000
195	Nefejejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	351 595	0	0	351 595	0	351 595
196	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	0	160 000
197	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
198	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	0	11 000
199	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	545 520	0	0	545 520	0	545 520
200	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	446 541	0	0	446 541	0	446 541
201	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	14 950	0	0	14 950	0	14 950
202	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	11 490	0	0	569 930	0	0	581 420	0	581 420
203	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	288 511	0	288 511	0	288 511
204												
205	16. Felújítások											
206	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	4 558	110 149	0	114 707	0	114 707
207	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	826	0	0	0	49 174	0	50 000	0	50 000
208	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	4 824	50 000	0	54 824	0	54 824
209	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	25 000	0	0	0	75 000	0	100 000	0	100 000
210	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	1 813	0	0	4 386	73 722	0	79 921	0	79 921
211	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	172 128	0	172 128	0	172 128
212	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000
213	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	9 451	9 451	0	9 451
214	Szászszorszép Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	15 978	0	15 978	0	15 978
215												
216	II. Önkormányzat összesen	225 968	42 027	4 446 346	99 015	1 109 434	3 824 940	876 205	122 489	10 746 424	42 366 936	53 113 360
217												
218	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 599 266
219												
220	Mindösszesen (I.+II.)	4 002 046	894 731	5 121 064	99 015	1 116 172	3 955 610	876 205	122 489	16 187 332	42 366 936	58 554 268

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 2. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1	2018. évi 05. 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 041 880	256 134	277 185	0	646	104 346	0	0	1 680 191	1 680 191	
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	136 167	30 519	25 068	0	0	1 000	0	0	192 754	192 754	
9	Bóbita Óvoda	59 625	12 174	1 817	0	0	400	0	0	74 016	74 016	
10	Csicsergő Óvoda	58 601	11 975	1 752	0	0	400	0	0	72 728	72 728	
11	Csillagszem Óvoda	103 001	23 123	3 291	0	0	800	0	0	130 215	130 215	
12	Hétszínvirág Óvoda	165 722	37 211	5 395	0	0	1 300	0	0	209 628	209 628	
13	Hófehérke Óvoda	68 175	13 950	2 219	0	0	500	0	0	84 844	84 844	
14	Kuckó Óvoda	91 612	20 226	2 108	0	0	588	0	0	114 534	114 534	
15	Mákvirág Óvoda	118 411	26 199	3 223	0	0	800	0	0	148 633	148 633	
16	Mézeskalács Óvoda	124 727	27 775	3 587	0	0	900	0	0	156 989	156 989	
17	Micimackó Óvoda	61 154	12 483	1 866	0	0	400	0	0	75 903	75 903	
18	Napsugár Óvoda	128 392	28 364	4 196	0	0	900	0	0	161 852	161 852	
19	Összefogás Óvoda	70 146	14 346	2 321	0	0	500	0	0	87 313	87 313	
20	Piroska Óvoda	68 133	13 868	2 232	0	0	500	0	0	84 733	84 733	
21	Robogó Óvoda	92 545	20 662	2 824	0	0	859	0	0	116 890	116 890	
22	Szászszőcske Óvoda	73 107	14 859	2 152	0	0	903	0	0	91 021	91 021	
23	2. Óvodák összesen	1 419 518	307 734	64 051	0	0	10 750	0	0	1 802 053	0	1 802 053
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	294 974	66 152	76 265	0	0	1 079	0	0	438 470	438 470	
26	4. Piac	23 285	4 710	35 118	0	4 633	17	0	0	67 763	67 763	
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	158 049	36 634	124 952	0	0	5 497	0	0	325 132	325 132	
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	456 262	103 423	49 271	0	0	1 038	0	0	609 994	609 994	
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	154 344	33 640	11 486	0	1 459	1 438	0	0	202 367	202 367	
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 548 312	808 427	638 328	0	6 738	124 165	0	0	5 125 970	0	5 125 970
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	93 362	19 087	4 000	0	0	0	0	0	116 449	116 449	
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Végrehajtási költségek	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	45 000	
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 2. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	18 943	0	0	0	18 943		18 943
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	10 004	2 481	292 622	990	0	0	0	0	306 097		306 097
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	213 524	0	0	0	213 524		213 524
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	37 830	0	0	0	37 830	32 132	69 962
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
49	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
50	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Athúzódoó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56										0		0
57	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	5 801	0	0	0	0	0	5 801		5 801
58	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500		1 500
60												
61	6. Művelődési feladatok											
62	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
63	Közművelődési feladatok	1 500	293	10 707	0	0	500	0	0	13 000		13 000
64	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500		1 500
65	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
69												
70	7. Tájékoztatási feladatok											
71	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000		28 000
72												
73	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
74	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
75	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
76	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	Iskolák működtetési kiadásai	350	0	653 356	0	160 280	2 000	0	0	815 986		815 986

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 2. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
79	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	522 970	0	0	0	0	0	522 970		522 970
80	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	205 000	0	0	0	0	0	205 000		205 000
81												
82	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
83	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	120 538	0	0	0	0	0	120 538		120 538
84	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	339 787	0	0	11 371	0	0	351 158		351 158
85	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	100 000	0	0	8 726	0	0	108 726		108 726
86	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
87	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
88	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	51 002	0	0	0	0	0	51 002		51 002
89	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
90	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 089	0	0	0	0	0	5 089		5 089
91	Rákosliget városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
92	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	410 794	0	0	1 871	0	0	412 665		412 665
93	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
94	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
95	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	100 000	0	0	6 985	0	0	106 985		106 985
97	Szabályozási tervek	0	0	58 365	0	0	0	0	0	58 365		58 365
98	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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 2. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
100	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
101	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Útépítések, felújítások és magaspítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000		65 000
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104												
105	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
106	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	36 221	0	0	0	0	0	36 221		36 221
107	"Szemünk fénye" program díja	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000		30 000
108	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000		20 000
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	30 737	0	0	0	0	0	30 737		30 737
110	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000		40 000
111	Azonnali karbantartás	0	0	35 290	0	0	0	0	0	35 290		35 290
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	303 526	0	0	20 174	26 342	0	350 042		350 042
113	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 955 002	4 955 002
114	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	47 323	0	0	12 178	763	0	60 264		60 264
115												
116	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
117	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 033	0	0	14 910		14 910
118	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	318 544	0	0	0	11 438	0	329 982		329 982
119	Kezesség vállalása	0	0	18	0	20 000	0	0	0	20 018		20 018
120	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000		25 000
121	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
122	Önkormányzati ingatlanok szennyvízsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
123												
124	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
126	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	27 368	0	0	0	0	0	27 368		27 368
127	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 2. a. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
128	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000		3 000
130	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 383	0	0	0	0	0	2 383		2 383
132	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
137	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
138	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
139	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140												
141	13. Működési célú támogatások											
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
145	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
148	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
150	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
151	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
152	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
153	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
154	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
155	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
156	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
157	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
158	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
159	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 2. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. 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, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
160	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
161	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
163	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
164	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
165	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
166	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
167												
168	14. Felhalmozási célú támogatások											
169	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
170	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
171	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
172	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
174	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
177	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
178												
179	15. Fejlesztések, beruházások											
180	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
182	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
183	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
184	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
185	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000		5 000
186	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
187	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

K. 2. a. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
191	Rákosmenti Hófehérléke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
193	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél:kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195	Nefejejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
196	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
197	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
198	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
199	TÉR KÖZ - Rákoshelyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
200	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
201	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
203	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204												
205	16. Felújítások											
206	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	4 558	110 149	0	114 707		114 707
207	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	826	0	0	0	49 174	0	50 000		50 000
208	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
209	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
210	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	1 813	0	0	4 386	73 722	0	79 921		79 921
211	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	172 128	0	172 128		172 128
212	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
213	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
214	Szászszorszép Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
215												
216	II. Önkormányzat összesen	105 216	21 861	3 992 957	990	450 577	87 782	443 716	0	5 103 099	4 987 134	10 090 233
217												
218	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 261 201
219												
220	Mindösszesen (I.+II.)	3 653 528	830 288	4 631 285	990	457 315	211 947	443 716	0	10 229 069	4 987 134	15 216 203

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 2. b. jelű melléklet
 Adatok E. Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	487	0	0	0	0	0	487		487
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	50	0	0	0	0	0	50		50
13	Hófehérke Óvoda	0	0	300	0	0	0	0	0	300		300
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Mákvirág Óvoda	2 490	486	7 480	0	0	300	0	0	10 756		10 756
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	420	0	0	420		420
19	Összefogás Óvoda	0	0	300	0	0	200	0	0	500		500
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Szászország Óvoda	0	0	0	0	0	315	0	0	315		315
23	2. Óvodák összesen	2 490	486	8 617	0	0	1 235	0	0	12 828	0	12 828
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	23 721	4 626	9 875	0	0	2 890	0	0	41 112		41 112
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	838	24	17 798	0	0	0	0	0	18 660		18 660
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	167	33	100	0	0	1 270	0	0	1 570		1 570
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	1 110	0	0	1 110		1 110
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	27 216	5 169	36 390	0	0	6 505	0	0	75 280	0	75 280
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 379 802	37 379 802
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	104 892	0	0	0	104 892		104 892
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	21 313	0	0	0	21 313		21 313

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 2. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
49	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	377	0	0	780	0	0	0	1 157		1 157
50	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	115 147	0	0	0	115 147		115 147
51	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	26	0	4 581	0	0	250	4 857		4 857
52	Athúzódo céltartalék	0	0	0	0	2 489	0	0	0	2 489		2 489
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	206 926	0	0	0	206 926		206 926
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	32 991	0	0	0	32 991		32 991
55	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		2 000
56										0		0
57	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
58	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	14 785	0	0	0	0	0	14 785		14 785
59	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60												
61	6. Művelődési feladatok											
62	Önkormányzati kitüntetések adományozása	550	224	7 200	0	0	0	0	0	7 974		7 974
63	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
65	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 000	2 036	4 964	0	0	0	0	0	12 000		12 000
66	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	13 000	2 535	28 635	0	0	0	0	0	44 170		44 170
67	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűtemény részére	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000		2 000
68	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	100	0	0	0	0	0	100		100
69												
70	7. Tájékoztatási feladatok											
71	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
72												
73	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
74	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	344	0	0	0	344		344
75	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	454	0	0	0	454		454
76	Intézményvezetők jutalmazása	14 210	2 771	0	0	0	0	0	0	16 981		16 981
77	Oktatási céltartalék	2 020	855	62	0	5 063	0	0	0	8 000		8 000
78	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81												
82	9. Településüzemeltetési feladatok											
83	Kerületi utak sikosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
84	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
85	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 2. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
86	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
90	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	15 000	0	0	5 000	0	0	20 000		20 000
92	visztraszorítás kiadásai	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500		3 500
93	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	24 134	0	0	0	24 134		24 134
94	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	27 551	0	0	0	0	0	27 551		27 551
95	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	9 381	0	0	8 202	0	0	17 583		17 583
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98	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		25 000
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	331	14 168	0	40 885	3 147	0	0	60 035		60 035
100	Kerékpárutak tervezése	0	0	20 000	0	0	3 150	0	0	23 150		23 150
101	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	14 840	0	0	2 954	0	0	17 794		17 794
102	Útépitések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	58 990	0	0	6 750	0	0	65 740		65 740
104		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
106	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
108	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 2. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
114	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
117	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
119	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
120	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123												
124	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125	Közfoglalkoztatás kiadásai	76 890	9 534	17 874	0	0	3 000	0	0	107 298		107 298
126	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000		3 000
128	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	1 500	8 000	0	0	0	0	9 500		9 500
129	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408		408
131	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132	Nyári napközis tábor	6 600	1 287	10 395	0	2 000	0	0	0	20 282		20 282
133	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500		2 500
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	12 500	0	0	0	0	13 000		13 000
137	Szociális tartalék	0	0	250	8 750	0	0	0	0	9 000		9 000
138	Települési támogatás	0	0	4 026	45 410	0	0	0	0	49 436		49 436
139	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	9 877	0	0	0	0	9 877		9 877
140												
141	13. Működési célú támogatások											
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500		2 500
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	820	0	0	0	820		820
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 800	0	0	0	6 800		6 800
145	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000		6 000
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
147	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150		150
148	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
149	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 2. b. jelű melléklet
 Adatok E. Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
150	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500		2 500
151	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500		500
152	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
153	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
154	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	978	216	0	0	4 000	0	0	0	5 194		5 194
155	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		2 000
156	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		4 000
157	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000		3 000
158	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 270	0	0	0	4 270		4 270
159	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000		7 000
160	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		10 000
161	RKSK támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000		30 000
162	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500		3 500
163	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	20	0	2 268	0	0	0	2 288		2 288
164	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200		200
165	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150		150
166	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
167												
168	14. Felhalmozási célú támogatások											
169	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
170	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
171	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	12 588	12 588		12 588
172	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	30 616	30 616		30 616
173	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	12 943	12 943		12 943
174	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000		5 000
175	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500		1 500
176	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000		2 000
177	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	19 344	0	0	0	0	28 141	47 485		47 485
178												
179	15. Fejlesztések, beruházások											
180	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000		30 000
181	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000		100 000
182	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	143	0	0	37 857	0	0	38 000		38 000
183	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000		5 000
184	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	97 239	0	0	97 239		97 239
185	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

K. 2. b. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	17 250	0	0	17 250		17 250
186												
187	Százahegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000		10 000
188	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000		15 000
189	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	6 645	0	0	133 482	0	0	140 127		140 127
	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	101 969	0	0	101 969		101 969
190	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000		60 000
191	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	95 416	0	0	548 899	0	0	644 315		644 315
192	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	3 101	0	0	96 899	0	0	100 000		100 000
193	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél.kivitelezés	0	0	0	0	0	330 000	0	0	330 000		330 000
194	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	351 595	0	0	351 595		351 595
195	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000		160 000
196	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000		15 000
197	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000		11 000
198	TER KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	545 520	0	0	545 520		545 520
199	TER KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	446 541	0	0	446 541		446 541
200	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	14 950	0	0	14 950		14 950
201	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	11 490	0	0	569 930	0	0	581 420		581 420
202	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	288 511	0	288 511		288 511
203												
204												
205	16. Felújítások											
206	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
207	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
208	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	4 824	50 000	0	54 824		54 824
209	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	25 000	0	0	0	75 000	0	100 000		100 000
210	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
211	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000		3 000
213	Tornatermek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	9 451	9 451		9 451
214	Százszorszép Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	15 978	0	15 978		15 978
215												
216	II. Önkormányzat összesen	120 752	20 166	442 314	90 037	658 857	3 737 158	432 489	122 489	5 624 262	37 379 802	43 004 064
217												
218	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											43 079 344
219												
220	Mindösszesen (I.+II.)	147 968	25 335	478 704	90 037	658 857	3 743 663	432 489	122 489	5 699 542	37 379 802	43 079 344

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 2. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	200 550	39 108	0	0	0	0	0	0	239 658		239 658
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	200 550	39 108	0	0	0	0	0	0	239 658	0	239 658
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000		1 000
45	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 2. c. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
49	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
50	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Athúzó célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56											0	0
57	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
58	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60												
61	6. Művelődési feladatok											
62	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
63	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64	Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
65	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Műtárgyváslárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
69												
70	7. Tájékoztatási feladatok											
71	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
72												
73	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
74	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
75	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
76	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81											0	0
82	9. Településüzemeltetési feladatok											
83	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
84	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
85	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 2. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
86	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Közifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
90	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Rákosliget városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
92	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
93	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
94	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
95	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98	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
99	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
100	Kerékpárutak tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
101	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Útépitések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
108	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 2. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
114	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
117	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
119	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
120	Ingatlanokkal, türes helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123												
124	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
126	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
128	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	75	988	0	0	0	0	1 063		1 063
134	Köztetetés	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000		7 000
135	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
137	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
138	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
139	Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140												
141	13. Működési célú támogatások											
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
144	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
145	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 2. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
148	Újjászülítés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
150	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
151	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
152	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
153	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
154	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
155	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
156	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
157	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
158	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
159	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
160	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
161	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
163	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
164	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
165	Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
166	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány											
167												
168	14. Felhalmozási célú támogatások											
169	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
170	Helvi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
171	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
172	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
174	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
177	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
178												
179	15. Fejlesztések, beruházások											
180	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
182	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
183	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
184	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások
Igazgatási feladatok

K. 2. c. jelű melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
185	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
186	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
187	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Rákosmenti Hófehérléke Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
191	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
193	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél:kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
196	Diszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
197	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
198	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
199	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
200	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
201	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
203												
204												
205	16. Felújítások											
206	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
207	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
208	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
209	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
210	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
211	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
213	Tornatermek felújítása											
214	Szászsorszép Óvoda felújítása											
215												
216	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 075	7 988	0	0	0	0	19 063	0	19 063
217												
218	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											258 721
219												
220	Mindösszesen (I.+II.)	200 550	39 108	11 075	7 988	0	0	0	0	258 721	0	258 721