

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 222 724	290 655	268 078	0	0	101 346	0	0	1 882 803	0	1 882 803
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	133 175	30 011	25 068	0	0	1 000	0	0	189 254	0	189 254
9	Bóbita Óvoda	59 625	12 174	1 817	0	0	400	0	0	74 016	0	74 016
10	Csicsergő Óvoda	58 530	11 961	1 752	0	0	400	0	0	72 643	0	72 643
11	Csillagszem Óvoda	102 837	23 091	3 291	0	0	800	0	0	130 019	0	130 019
12	Hétszínvirág Óvoda	163 501	36 777	5 395	0	0	1 300	0	0	206 973	0	206 973
13	Hófehérke Óvoda	68 109	13 937	2 219	0	0	500	0	0	84 765	0	84 765
14	Kuckó Óvoda	91 594	20 222	2 108	0	0	588	0	0	114 512	0	114 512
15	Mákvirág Óvoda	115 931	25 712	3 223	0	0	800	0	0	145 666	0	145 666
16	Mézeskalács Óvoda	124 597	27 750	3 587	0	0	900	0	0	156 834	0	156 834
17	Micimackó Óvoda	61 152	12 483	1 866	0	0	400	0	0	75 901	0	75 901
18	Napsugár Óvoda	128 278	28 342	4 196	0	0	900	0	0	161 716	0	161 716
19	Összefogás Óvoda	70 116	14 340	2 321	0	0	500	0	0	87 277	0	87 277
20	Piroska Óvoda	68 087	13 859	2 232	0	0	500	0	0	84 678	0	84 678
21	Robogó Óvoda	92 450	20 644	2 824	0	0	859	0	0	116 777	0	116 777
22	Százszorszép Óvoda	73 081	14 854	2 152	0	0	903	0	0	90 990	0	90 990
23	2. Óvodák összesen	1 411 063	306 157	64 051	0	0	10 750	0	0	1 792 021	0	1 792 021
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	288 456	64 880	76 313	0	0	1 031	0	0	430 680	0	430 680
26	4. Piac	22 428	4 505	35 135	0	4 633	0	0	0	66 701	0	66 701
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	155 780	36 190	105 106	0	0	4 159	0	0	301 235	0	301 235
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	454 794	103 137	49 695	0	0	614	0	0	608 240	0	608 240
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	154 340	33 639	12 945	0	0	1 438	0	0	202 362	0	202 362
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 709 585	839 163	611 323	0	4 633	119 338	0	0	5 284 042	0	5 284 042
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	39 262 308	39 262 308
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 üzemeltetéshez 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
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

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások**

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
45	Önkormányzat igazgatási költségei	10 004	2 481	293 612	0	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	0	0	0	0	0	69 962	69 962
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
50	Működési céltartalék	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
51	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	38 055	0	0	0	38 055	0	38 055
52	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
53												
54	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	5 801	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
55	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	14 785	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
56	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
57												
58	6. Művelődési feladatok											
59	Önkormányzati kitüntetések adományozása	550	224	7 200	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
60	Közművelődési feladatok	1 500	293	11 307	0	0	500	0	0	13 600	0	13 600
61	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 000	2 036	4 964	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
63	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	13 000	2 535	29 465	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
64	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
65	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
66												
67	7. Tájékoztatási feladatok											
68	Hírhozó újság megjelenetésének költsége	0	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	344	0	0	0	344	0	344
72	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	454	0	0	0	454	0	454
73	Intézményvezetők jutalmazása	14 210	2 771	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
74	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
75	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	653 706	0	160 280	2 000	0	0	815 986	0	815 986
76	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	522 970	0	0	0	0	0	522 970	0	522 970
77	Egyéb intézmények működtetési kiadásai	0	0	205 000	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
78												
79	9. Településüzemeltetési feladatok											
80	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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
81	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	350 000	0	0	1 158	0	0	351 158	0	351 158
82	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése	0	0	100 000	0	0	8 726	0	0	108 726	0	108 726
83	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
84	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útpépítési, "Tiszta udvar', rendez ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
85	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
86	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
87	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
88	Rákosliget városrész központ zöldfelület rehabilitáció	0	0	15 000	0	0	5 000	0	0	20 000	0	20 000
89	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
90	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	24 134	0	0	0	24 134	0	24 134
91	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszvilágítás	0	0	27 551	0	0	0	0	0	27 551	0	27 551
92	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	17 583	0	0	0	0	0	17 583	0	17 583
93	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	106 985	0	0	0	0	0	106 985	0	106 985
94	Szabályozási tervek	0	0	58 365	0	0	0	0	0	58 365	0	58 365
95	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
96	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	331	8 200	0	49 282	718	0	0	60 035	0	60 035
97	Kerékpárutak tervezése	0	0	23 150	0	0	0	0	0	23 150	0	23 150
98	Parkolók tervezése, engedélyeztetése	0	0	15 000	0	0	2 794	0	0	17 794	0	17 794
99	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
100	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
101												
102	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
103	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
104	"Szemünk fénye" program díja	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások**

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
105	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
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	308 000	0	0	20 174	21 858	0	350 032	0	350 032
110	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 907 149	4 907 149
111	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	50 064	0	0	9 437	763	0	60 264	0	60 264
112												
113	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
114	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	4 877	0	0	10 033	0	0	14 910	0	14 910
115	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	330 000	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
116	Kezesség vállalása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
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	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
120												
121	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
122	Közfoglalkoztatás kiadásai	76 890	9 534	17 874	0	0	3 000	0	0	107 298	0	107 298
123	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	27 368	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
124	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000
125	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	1 500	8 000	0	0	0	0	9 500	0	9 500
126	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
127	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
128	Nyári és szüneti szociális étkeztetés	0	0	2 383	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
129	Nyári napközis tábor	6 600	1 287	10 395	0	2 000	0	0	0	20 282	0	20 282
130	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	75	988	0	0	0	0	1 063	0	1 063
131	Köztemetés	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	7 000
132	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
133	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	500	12 500	0	0	0	0	13 000	0	13 000
134	Szociális tartalék	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	9 000
135	Települési támogatás	0	0	4 026	45 410	0	0	0	0	49 436	0	49 436
136												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
137	13. Működési célú támogatások											
138	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
139	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
140	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
141	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
142	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
143	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
144	Újjászülítés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
145	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
146	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
147	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
148	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
149	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
150	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	978	216	0	0	4 000	0	0	0	5 194	0	5 194
151	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
152	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
153	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
154	Egyházak támogatása	0	0	0	0	4 270	0	0	0	4 270	0	4 270
155	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
156	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
157	RKSK támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
158	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
159	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása	0	0	0	0	2 288	0	0	0	2 288	0	2 288
160												
161	14. Felhalmozási célú támogatások											
162	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
163	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
164	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	12 588	12 588	0	12 588
165	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
166	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
167	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
168	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
169	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
170	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése	0	0	18 495	0	0	0	0	28 990	47 485	0	47 485

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
171												
172	15. Fejlesztések, beruházások											
173	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
174	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
175	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000	0	38 000
176	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
177	Vízvezeték építése	0	0	0	0	0	97 239	0	0	97 239	0	97 239
178	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
179	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	17 250	0	0	17 250	0	17 250
180	Százahegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
181	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
182	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése	0	0	127	0	0	140 000	0	0	140 127	0	140 127
183	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
184	Rákosmenti Hófehérlé Óvoda tornaszobával történő bővítése	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
185	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	809 705	0	0	809 705	0	809 705
186	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
187	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél:kivitelezés	0	0	0	0	0	330 000	0	0	330 000	0	330 000
188	Nefejeics Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	0	120 000
189	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	0	160 000
190	Díszvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
191	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	0	11 000
192	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház	0	0	0	0	0	447 697	0	0	447 697	0	447 697
193	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút	0	0	0	0	0	446 541	0	0	446 541	0	446 541
194	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	14 950	0	0	14 950	0	14 950
195	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	581 420	0	0	581 420	0	581 420
196	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése	0	0	0	0	0	288 511	0	0	288 511	0	288 511
197		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	114 707	0	114 707	0	114 707
200	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
201	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	4 824	50 000	0	54 824	0	54 824
202	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	25 000	0	0	0	75 000	0	100 000	0	100 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2018. évi kiadások

K. 1. jelű melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
203	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újjak utca, IX. utca)	0	0	0	0	0	2 149	77 772	0	79 921	0	79 921
204	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	172 128	0	172 128	0	172 128
205												
206	II. Önkormányzat összesen	223 598	40 795	4 352 364	88 398	1 200 766	4 021 576	562 228	90 078	10 579 803	44 239 419	54 819 222
207												
208	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 196 115
209												
210	Mindösszesen (I.+II.)	3 933 183	879 958	4 963 687	88 398	1 205 399	4 140 914	562 228	90 078	15 863 845	44 239 419	60 103 264

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 022 174	251 547	268 078			101 346			1 643 145		1 643 145
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	133 175	30 011	25 068			1 000			189 254		189 254
9	Bóbita Óvoda	59 625	12 174	1 817			400			74 016		74 016
10	Csicsergő Óvoda	58 530	11 961	1 752			400			72 643		72 643
11	Csillagszem Óvoda	102 837	23 091	3 291			800			130 019		130 019
12	Hétszínvirág Óvoda	163 501	36 777	5 395			1 300			206 973		206 973
13	Hófehérke Óvoda	68 109	13 937	2 219			500			84 765		84 765
14	Kuckó Óvoda	91 594	20 222	2 108			588			114 512		114 512
15	Mákvirág Óvoda	115 931	25 712	3 223			800			145 666		145 666
16	Mézeskalács Óvoda	124 597	27 750	3 587			900			156 834		156 834
17	Micimackó Óvoda	61 152	12 483	1 866			400			75 901		75 901
18	Napsugár Óvoda	128 278	28 342	4 196			900			161 716		161 716
19	Összefogás Óvoda	70 116	14 340	2 321			500			87 277		87 277
20	Piroska Óvoda	68 087	13 859	2 232			500			84 678		84 678
21	Robogó Óvoda	92 450	20 644	2 824			859			116 777		116 777
22	Százszorszép Óvoda	73 081	14 854	2 152			903			90 990		90 990
23	2. Óvodák összesen	1 411 063	306 157	64 051	0	0	10 750	0	0	1 792 021	0	1 792 021
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	288 456	64 880	76 313			1 031			430 680		430 680
26	4. Piac	22 428	4 505	35 135		4 633				66 701		66 701
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	155 780	36 190	105 106			4 159			301 235		301 235
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	454 794	103 137	49 695			614			608 240		608 240
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	154 340	33 639	12 945			1 438			202 362		202 362
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	3 509 035	800 055	611 323	0	4 633	119 338	0	0	5 044 384	0	5 044 384
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	93 362	19 087	4 000						116 449		116 449
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek			45 000						45 000		45 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000						5 000		5 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség					18 943				18 943		18 943
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
45	Önkormányzat igazgatási költségei	10 004	2 481	293 612						306 097		306 097
46	Szolidaritási hozzájárulás					213 524				213 524		213 524
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0	69 962	69 962
48	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
49	Választókerületi céltartalék									0		0
50	Működési céltartalék									0		0
51	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
52	Vis maior keret									0		0
53												
54	3. Katasztrófavédelmi feladatok			5 801						5 801		5 801
55	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
56	5. Sportfeladatok			1 500						1 500		1 500
57												
58	6. Művelődési feladatok											
59	Önkormányzati kitüntetések adományozása									0		0
60	Közművelődési feladatok	1 500	293	11 307			500			13 600		13 600
61	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			1 500						1 500		1 500
62	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
63	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
64	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0
65	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
66												
67	7. Tájékoztatási feladatok											
68	Hírhozó újság megjelentetésének költsége			28 000						28 000		28 000
69												
70	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
71	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
72	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
73	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
74	Oktatási céltartalék									0		0
75	Iskolák működtetési kiadásai			653 706		160 280	2 000			815 986		815 986
76	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai			522 970						522 970		522 970
77	Egyéb intézmények működtetési kiadásai			205 000						205 000		205 000
78												
79	9. Településüzemeltetési feladatok											
80	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			120 538						120 538		120 538

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
81	Utak, járdák, közterületek, vízvezetető rendszerek fenntartási kiadásai			350 000			1 158			351 158		351 158
82	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése			100 000			8 726			108 726		108 726
83	Szikkasztásos vízvezetető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
84	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, "Tiszta udvar', rendezés ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			10 000						10 000		10 000
85	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása			50 000						50 000		50 000
86	Közkielők éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
87	Kisállathullák elszállítása közterületekről			5 000						5 000		5 000
88	Rákosliget városrész központ zöldfelület rehabilitáció									0		0
89	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			400 000						400 000		400 000
90	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
91	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
92	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
93	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése			106 985						106 985		106 985
94	Szabályozási tervek			58 365						58 365		58 365
95	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
96	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
97	Kerékpárutak tervezése									0		0
98	Parkolók tervezése, engedélyeztetése									0		0
99	Útépitések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése			65 000						65 000		65 000
100	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0
101												
102	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
103	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			35 000						35 000		35 000
104	"Szemünk fénye" program díja			30 000						30 000		30 000

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
105	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása			20 000						20 000		20 000
106	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			30 000						30 000		30 000
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			308 000			20 174	21 858		350 032		350 032
110	Intézményfinanszírozás									0	4 907 149	4 907 149
111	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés			50 064			9 437	763		60 264		60 264
112												
113	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
114	Térinformatikai rendszer működtetése			4 877			10 033			14 910		14 910
115	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			330 000						330 000		330 000
116	Kezesség vállalása					20 000				20 000		20 000
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			5 000						5 000		5 000
120												
121	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
122	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
123	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet			27 368						27 368		27 368
124	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
125	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
126	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			3 000						3 000		3 000
127	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
128	Nyári és szünidei szociális étkeztetés			2 383						2 383		2 383
129	Nyári napközis tábor									0		0
130	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
131	Köztemetés									0		0
132	Étkezési támogatás									0		0
133	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
134	Szociális tartalék									0		0
135	Települési támogatás									0		0
136												

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
137	13. Működési célú támogatások											
138	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
139	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
140	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
141	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
142	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
143	Kaszap István Alapítvány									0		0
144	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
145	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0
146	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
147	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
148	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása									0		0
149	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
150	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
151	Polgárőrség támogatása									0		0
152	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
153	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
154	Egyházak támogatása									0		0
155	Civil szervezetek támogatása									0		0
156	Sportegyesületek támogatása									0		0
157	RKSK támogatása									0		0
158	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
159	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása									0		0
160												
161	14. Felhalmozási célú támogatások											
162	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
163	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
164	ÖKO Plusz Panel program									0		0
165	Társasházi panelpályázat									0		0
166	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
167	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
168	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
169	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása									0		0
170	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése									0		0

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
171												0
172	15. Fejlesztések, beruházások											
173	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
174	Ingatlanvásárlás									0		0
175	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
176	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
177	Vízvezeték építése									0		0
178	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése						5 000			5 000		5 000
179	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
180	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása									0		0
181	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0
182	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése									0		0
183	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között									0		0
184	Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése									0		0
185	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0
186	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv									0		0
187	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél:kivitelezés									0		0
188	Nefejejs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái									0		0
189	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)									0		0
190	Díszvilágítás bővítése									0		0
191	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása									0		0
192	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház									0		0
193	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút									0		0
194	Rákos-patak menti kerékpárút									0		0
195	Szociális célú városrehabilitáció									0		0
196	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése									0		0
197												
198	16. Felújítások											
199	Járdaépítés és felújítás							114 707		114 707		114 707
200	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							50 000		50 000		50 000
201	Park- és játszótér felújítás									0		0
202	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
203	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újjak utca, IX. utca)						2 149	77 772		79 921		79 921
204	Belterületi utak, járdák felújítása							172 128		172 128		172 128
205												
206	II. Önkormányzat összesen	104 866	21 861	4 013 976	0	412 747	59 177	437 228	0	5 049 855	4 977 111	10 026 966
207												
208	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 164 201
209												
210	Mindösszesen (I.+II.)	3 613 901	821 916	4 625 299	0	417 380	178 515	437 228	0	10 094 239	4 977 111	15 071 350

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal									0		0
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	Szászorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat									0		0
26	4. Piac									0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék									0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület									0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0	39 262 308	39 262 308
39	Végrehajtási költségek									0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					104 892				104 892		104 892
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
45	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0		0

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
48	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000
49	Választókerületi céltartalék					140 000				140 000		140 000
50	Működési céltartalék					300 000				300 000		300 000
51	Keresetkiegészítés céltartaléka					38 055				38 055		38 055
52	Vis maior keret			2 000						2 000		2 000
53												
54	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
55	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok			14 785						14 785		14 785
56	5. Sportfeladatok									0		0
57												
58	6. Művelődési feladatok											
59	Önkormányzati kitüntetések adományozása	550	224	7 200						7 974		7 974
60	Közművelődési feladatok									0		0
61	Közművelődési érdekltségönvelő támogatás									0		0
62	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 000	2 036	4 964						12 000		12 000
63	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	13 000	2 535	29 465						45 000		45 000
64	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére						2 000			2 000		2 000
65	Rákosmenti Értéktár Bizottság			100						100		100
66												
67	7. Tájékoztatási feladatok											
68	Hírhozó újság megjelenítésének költsége									0		0
69												
70	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
71	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás					344				344		344
72	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás					454				454		454
73	Intézményvezetők jutalmazása	14 210	2 771							16 981		16 981
74	Oktatási céltartalék					8 000				8 000		8 000
75	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
76	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
77	Egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
78												
79	9. Településüzemeltetési feladatok											
80	Kerületi utak sikkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
81	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
82	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
83	Szikkasztásos vízvezeték rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
84	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépipítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
85	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
86	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
87	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
88	Rákosligei városrész központ zöldfelület rehabilitáció			15 000			5 000			20 000		20 000
89	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
90	Mezőöri Szolgálat költségei					24 134				24 134		24 134
91	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás			27 551						27 551		27 551
92	Forgalomtechnikai tervek készítése			17 583						17 583		17 583
93	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
94	Szabályozási tervek									0		0
95	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése			25 000						25 000		25 000
96	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	1 504	331	8 200		49 282	718			60 035		60 035
97	Kerékpárutak tervezése			23 150						23 150		23 150
98	Parkolók tervezése, engedélyeztetése			15 000			2 794			17 794		17 794
99	Útépipítések, felújítások és magaspítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
100	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész			58 990			6 750			65 740		65 740
101												
102	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
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
109	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
110	Intézményfinanszírozás									0		0

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
111	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés									0		0
112												
113	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
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												
121	12. Szociális és egészségügyi feladatok											
122	Közfoglalkoztatás kiadásai	76 890	9 534	17 874			3 000			107 298		107 298
123	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0
124	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				3 000					3 000		3 000
125	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés			1 500	8 000					9 500		9 500
126	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
127	Féldíton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			408						408		408
128	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
129	Nyári napközis tábor	6 600	1 287	10 395		2 000				20 282		20 282
130	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
131	Köztemetés									0		0
132	Étkezési támogatás				2 500					2 500		2 500
133	Szociális tanulmányi ösztöndíj			500	12 500					13 000		13 000
134	Szociális tartalék				9 000					9 000		9 000
135	Települési támogatás			4 026	45 410					49 436		49 436
136												
137	13. Működési célú támogatások											
138	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 500				2 500		2 500
139	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					600				600		600
140	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					6 400				6 400		6 400
141	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					6 000				6 000		6 000
142	Remény Közalapítvány támogatása					1 000				1 000		1 000
143	Kaszap István Alapítvány					150				150		150
144	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány					100				100		100
145	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány					5 000				5 000		5 000

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
146	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					2 500				2 500		2 500
147	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása					500				500		500
148	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása					50				50		50
149	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 000				1 000		1 000
150	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	978	216			4 000				5 194		5 194
151	Polgárőrség támogatása					2 000				2 000		2 000
152	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					4 000				4 000		4 000
153	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					3 000				3 000		3 000
154	Egyházak támogatása					4 270				4 270		4 270
155	Civil szervezetek támogatása					7 000				7 000		7 000
156	Sportegyesületek támogatása					10 000				10 000		10 000
157	RKSK támogatása					30 000				30 000		30 000
158	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					3 500				3 500		3 500
159	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása					2 288				2 288		2 288
160												
161	14. Felhalmozási célú támogatások											
162	Munkáltatói hitelek nyújtása								10 000	10 000		10 000
163	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								10 000	10 000		10 000
164	ÖKO Plusz Panel program								12 588	12 588		12 588
165	Társasházi panelpályázat								10 000	10 000		10 000
166	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata								10 000	10 000		10 000
167	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat								5 000	5 000		5 000
168	Rákosmente Mentéséért Alapítvány								1 500	1 500		1 500
169	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása								2 000	2 000		2 000
170	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése			18 495					28 990	47 485		47 485
171												0
172	15. Fejlesztések, beruházások											
173	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						30 000			30 000		30 000
174	Ingatlanvásárlás						100 000			100 000		100 000
175	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						38 000			38 000		38 000
176	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						5 000			5 000		5 000
177	Vízvezeték építése						97 239			97 239		97 239
178	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
179	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése						17 250			17 250		17 250
180	Százahégy KSZT szerinti kialakítása						10 000			10 000		10 000

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
181	Kültéri tornaparkok fejlesztése						15 000			15 000		15 000
182	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése			127			140 000			140 127		140 127
183	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között						100 000			100 000		100 000
184	Rákosmenti Hófeherke Óvoda tomaszobával történő bővítése						60 000			60 000		60 000
185	Rákosmenti multifunkcionális csarnok						809 705			809 705		809 705
186	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv						100 000			100 000		100 000
187	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térmél:kivitelezés						330 000			330 000		330 000
188	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái						120 000			120 000		120 000
189	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)						160 000			160 000		160 000
190	Diszvilágítás bővítése						15 000			15 000		15 000
191	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása						11 000			11 000		11 000
192	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház						447 697			447 697		447 697
193	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút						446 541			446 541		446 541
194	Rákos-patak menti kerékpárút						14 950			14 950		14 950
195	Szociális célú városrehabilitáció						581 420			581 420		581 420
196	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése						288 511			288 511		288 511
197												
198	16. Felújítások											
199	Járdaépítés és felújítás									0		0
200	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
201	Park- és játszótér felújítás						4 824	50 000		54 824		54 824
202	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása			25 000				75 000		100 000		100 000
203	Orvosi rendelők felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)									0		0
204	Belterületi utak, járdák felújítása											
205												
206	II. Önkormányzat összesen	118 732	18 934	327 313	80 410	788 019	3 962 399	125 000	90 078	5 510 885	39 262 308	44 773 193
207												
208	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											44 773 193
209												
210	Mindösszesen (I.+II.)	118 732	18 934	327 313	80 410	788 019	3 962 399	125 000	90 078	5 510 885	39 262 308	44 773 193

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	200 550	39 108							239 658		239 658
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	Százszorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat									0		0
26	4. Piac											
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék									0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	200 550	39 108	0	0	0	0	0	0	239 658	0	239 658
32												
33	II. Önkormányzat											
34										0		0
35	1. Képviselő-testület											
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok									0		0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek									0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			10 000						10 000		10 000
43	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
45	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
47	Nettó finanszírozási előleg teljesítése									0		0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
49	Választókerületi céltartalék									0		0
50	Működési céltartalék									0		0
51	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
52	Vis maior keret									0		0
53										0		0
54	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
55										0		0
56	5. Sportfeladatok											
57												
58	6. Művelődési feladatok									0		0
59	Önkormányzati kitüntetések adományozása									0		0
60	Közművelődési feladatok									0		0
61	Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás									0		0
62	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
63	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
64	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0
65	Rákosmenti Értéktár Bizottság											
66												
67	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
68	Hírhozó újság megjelentetésének költsége											
69												
70	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
71	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
72	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
73	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
74	Oktatási céltartalék									0		0
75	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
76	Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
77	Egyéb intézmények működtetési kiadásai									0		0
78												
79	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
80	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
81	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
82	Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése									0		0
83	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
84	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útéptéti, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
85	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
86	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
87	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
88	Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció									0		0
89	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
90	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
91	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
92	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0
93	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
94	Szabályozási tervek									0		0
95	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
96	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
97	Kerékpárutak tervezése									0		0
98	Parkolók tervezése, engedélyeztetése									0		0
99	Útéptétek, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
100	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész									0		0
101												
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
109	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
110	Intézményfinanszírozás									0		0
111	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés											
112												

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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 szennyvízesatornára kötése											
120												
121	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
122	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
123	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0
124	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
125	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
126	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
127	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
128	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
129	Nyári napközis tábor									0		0
130	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			75	988					1 063		1 063
131	Köztemetés				7 000					7 000		7 000
132	Étkezési támogatás									0		0
133	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
134	Szociális tartalék									0		0
135	Települési támogatás											
136												
137	13. Működési célú támogatások									0		0
138	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
139	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
140	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
141	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
142	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
143	Kaszap István Alapítvány									0		0
144	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány									0		0
145	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0
146	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
147	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
148	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása									0		0
149	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
150	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
151	Polgárőrség támogatása									0		0
152	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
153	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
154	Egyházak támogatása									0		0
155	Civil szervezetek támogatása									0		0
156	Sportegyesületek támogatása									0		0
157	RKSK támogatása									0		0
158	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
159	Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása											
160												
161	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
162	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
163	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
164	ÖKO Plusz Panel program									0		0
165	Társasházi panelpályázat									0		0
166	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
167	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
168	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
169	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása									0		0
170	Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése									0		0
171												
172	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
173	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
174	Ingatlanvásárlás									0		0
175	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
176	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
177	Vízvezeték építése									0		0
178	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
179	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
180	Szárzshegy KSZT szerinti kialakítása									0		0
181	Kültéri tornaparkok fejlesztése									0		0
182	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése									0		0

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2018. 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 szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
183	Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és a Drégelypalánk utca között									0		0
184	Rákosmenti Hófehérléke Óvoda tornaszobával történő bővítése									0		0
185	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0
186	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv									0		0
187	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél:kivitelezés									0		0
188	Nefejeics Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái									0		0
189	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)									0		0
190	Díszvilágítás bővítése									0		0
191	Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása									0		0
192	TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház									0		0
193	TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút									0		0
194	Rákos-patak menti kerékpárút									0		0
195	Szociális célú városrehabilitáció									0		0
196	Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése									0		0
197												
198	16. Felújítások									0		0
199	Járdaépítés és felújítás									0		0
200	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
201	Park- és játszótér felújítás									0		0
202	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
203	Orvosi rendelő felújítása (525. tér, Újlak utca, IX. utca)									0		0
204	Belterületi utak, járdák felújítása											
205												
206	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 075	7 988	0	0	0	0	19 063	0	19 063
207												
208	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											258 721
209												
210	Mindösszesen (I.+II.)	200 550	39 108	11 075	7 988	0	0	0	0	258 721	0	258 721