

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
2												
3	I. Polgármesteri Hivatal											
4	1. Polgármesteri Hivatal	929 830	275 566	249 067	0	0	57 054	0	0	1 511 517	0	1 511 517
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aprófalva Óvoda	101 646	29 794	42 706	0	0	0	0	0	174 146	0	174 146
8	Bóbita Óvoda	41 530	11 322	25 317	0	0	0	0	0	78 169	0	78 169
9	Csicsergő Óvoda	44 262	12 060	24 767	0	0	0	0	0	81 089	0	81 089
10	Csillagszem Óvoda	79 093	23 103	48 853	0	0	0	0	0	151 049	0	151 049
11	Gesztenyész Óvoda	35 380	9 639	15 053	0	0	0	0	0	60 072	0	60 072
12	Hétszínvirág Óvoda	108 146	31 576	57 144	0	0	0	0	0	196 866	0	196 866
13	Höföbérke Óvoda	50 725	13 827	26 551	0	0	0	0	0	91 103	0	91 103
14	Kuckó Óvoda	62 290	18 175	26 991	0	0	0	0	0	107 456	0	107 456
15	Mákvirág Óvoda	82 101	23 970	45 103	0	0	0	0	0	151 174	0	151 174
16	Mézeskalács Óvoda	89 478	26 153	45 982	0	0	0	0	0	161 613	0	161 613
17	Micimackó Óvoda	50 705	13 822	28 485	0	0	0	0	0	93 012	0	93 012
18	Napsugár Óvoda	94 697	27 562	54 888	0	0	0	0	0	177 147	0	177 147
19	Összefogás Óvoda	55 999	15 251	34 408	0	0	0	0	0	105 658	0	105 658
20	Piroska Óvoda	50 442	13 751	26 052	0	0	0	0	0	90 245	0	90 245
21	Robogó Óvoda	42 373	11 550	19 362	0	0	0	0	0	73 285	0	73 285
22	Százszorszép Óvoda	53 303	14 523	29 625	0	0	0	0	0	97 451	0	97 451
23	2. Óvodák összesen	1 042 170	296 078	551 287	0	0	0	0	0	1 889 535	0	1 889 535
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Családsegítő Központ	52 796	14 255	12 094	0	0	0	0	0	79 145	0	79 145
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	469 010	138 496	425 319	0	0	0	0	0	1 032 825	0	1 032 825
27	5. Gyermekjóléti Szolgálat	54 917	16 082	7 577	0	0	0	0	0	78 576	0	78 576
28	6. Piac	15 339	4 142	27 024	0	48 167	0	0	0	94 672	0	94 672
29		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 564 062	744 619	1 272 368	0	48 167	57 054	0	0	4 686 270	0	4 686 270
31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	85 978	23 214	78 850	0	0	0	0	0	188 042	0	188 042
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	85 978	23 214	78 850	0	0	0	0	0	188 042	0	188 042
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	III. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1. Képviselő-testület	51 311	14 033	3 000	0	0	0	0	0	68 344	0	68 344
40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 619	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
43	Végrehajtási költségek	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
44	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	85 746	0	0	0	85 746	0	85 746
46	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	10 154	0	0	0	0	0	10 154	0	10 154

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
48	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
49	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	2 133	517 858	0	0	0	0	0	527 891	0	527 891
51	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)	8 760	2 365	15 000	0	0	2 300	0	0	28 425	0	28 425
52	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
53	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
54	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
55	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	133 000	0	0	0	133 000	0	133 000
56	Athúzódo választókerületi céltartalék	0	0	0	0	49 625	0	0	0	49 625	0	49 625
57	Működési céltartalék	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
58	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	164 086	0	0	0	164 086	0	164 086
59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	3. Katasztrófa védelmi feladatok	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
61	4. Allategészségügyi feladatok	0	0	460	0	0	0	0	0	460	0	460
62	5. Sportfeladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
63		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	6. Művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	120	33	2 000	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
66	Városrészi díjak adományozása	200	54	2 500	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
67	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	50	14	100	0	0	0	0	0	164	0	164
68	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
69	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	120	32	1 800	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70	Közművelődési feladatok	1 000	510	16 500	0	0	0	0	0	18 010	0	18 010
71	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 000	510	9 000	0	0	0	0	0	10 510	0	10 510
73	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	36 067	0	0	0	0	0	36 067	0	36 067
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 541	0	0	0	0	0	28 541	0	28 541
78		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 660	0	0	0	6 660	0	6 660
81	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás	0	0	0	0	7 110	0	0	0	7 110	0	7 110
82	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0	180
83	Intézményvezetők jutalmazása	5 707	1 541	0	0	0	0	0	0	7 248	0	7 248
84	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
85	Közoktatási intézmények működtetése	0	0	785 394	0	335 483	0	0	0	1 120 877	0	1 120 877
86	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagóvoda - eszközbeszerzés	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
87		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
88	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	113 300	0	0	0	0	0	113 300	0	113 300
90	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
92	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
93	Balesetveszélyes játszószerkezők javítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
94	Közfolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
95	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
96	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	225 000	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
97	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok üritésének díja	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
98	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
99	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás 2013-2014	0	0	18 393	0	0	0	0	0	18 393	0	18 393
100	Szikasztásos 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
101	Forgalomtechnikai tervek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
102	Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	52 000	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
103	Szabályozási tervek	0	0	54 500	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500
104	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpártút tervezése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
105	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
106	Pesti út - Borsó u. - Bakancsok u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
107	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
108		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
111	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 605	0	0	0	0	0	28 605	0	28 605
112	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
113	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
114	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
115	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
116	Azonnali karbantartás	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
118	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
119	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 630	4 125 630
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
121		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 216	0	0	0	0	0	10 216	0	10 216
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	267 000	0	0	0	0	0	267 000	0	267 000
125	Kezesség vállalása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
126	Ingatlanokkal, türes helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
129		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	226 243	30 543	28 866	0	0	1 733	0	0	287 385	0	287 385
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	3 200	0	0	0	0	3 200	0	3 200
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	8 900	0	0	0	0	8 900	0	8 900
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
136	Nyári szociális étkeztetés	0	0	7 250	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
137	Nyári napközis tábor	4 510	1 215	5 300	0	0	0	0	0	11 025	0	11 025
138	HPV elleni védőoltás	0	0	168	0	0	0	0	0	168	0	168
139	Rendszeres szociális segély	0	0	1 000	55 500	0	0	0	0	56 500	0	56 500
140	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	3 000	185 000	0	0	0	0	188 000	0	188 000
141	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	540	0	0	0	0	540	0	540
142	Lakásfenntartás támogatása	0	0	500	52 000	0	0	0	0	52 500	0	52 500
143	Adósságkezelési támogatás	0	0	500	6 500	0	0	0	0	7 000	0	7 000
144	Köztemetés	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
145	Közgyógyellátás	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
146	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
147	Önkormányzati segély	0	0	1 000	80 000	0	0	0	0	81 000	0	81 000
148	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	19 540	0	0	0	0	19 540	0	19 540
149	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000	0	12 000
150	Szociális tartalék	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
151		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	13. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
154	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
155	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
156	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	4 225	0	0	0	4 225	0	4 225
157	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
158	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
159	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
160	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
161	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
162	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
163	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
164	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
165	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
166	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
167	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
168	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
169	Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
170	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	5 080	0	0	0	5 080	0	5 080
171	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése	0	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
172	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
173	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	68 011	68 011	0	68 011
174	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
175		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	14. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Útépitések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
178	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	593 888	0	0	593 888	0	593 888
179	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	53 200	0	0	53 200	0	53 200
180	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	45 720	0	0	30 000	0	0	75 720	0	75 720
181	Emlék utca - Mezövár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
182	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	823 095	0	0	823 095	0	823 095
183	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	182 358	0	0	182 358	0	182 358
184	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
185	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés	0	0	0	0	0	193 932	0	0	193 932	0	193 932
186	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
187	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	77 434	0	0	77 434	0	77 434

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
188	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	211 474	0	0	211 474	0	211 474
189	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)	0	0	0	0	0	59 113	0	0	59 113	0	59 113
190	Műtűves kutyaftató kialakítása a Borsó utcában	0	0	0	0	0	7 998	0	0	7 998	0	7 998
191	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
192		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	15. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
195	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771	0	4 771
196	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	52 464	0	52 464	0	52 464
197	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	266 720	0	266 720	0	266 720
198	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	101 814	0	101 814	0	101 814
199	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	19 938	0	19 938	0	19 938
200	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000
201	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
202		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	III. Önkormányzat összesen	306 921	52 983	3 490 119	443 360	1 451 365	2 363 525	570 707	86 011	8 764 991	4 125 630	12 890 621
204		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 639 303
206		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Mindösszesen (I.+II.+III.)	2 956 961	820 816	4 841 337	443 360	1 499 532	2 420 579	570 707	86 011	13 639 303	4 125 630	17 764 933

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. 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	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
2												
3	I. Polgármesteri Hivatal											
4	1. Polgármesteri Hivatal	416 294	123 374	111 508						651 176		651 176
5												
6	2. Óvodák									0		0
7	Aprófalva Óvoda	101 646	29 794	42 706						174 146		174 146
8	Bóbita Óvoda	41 530	11 322	25 317						78 169		78 169
9	Csicsergő Óvoda	44 262	12 060	24 767						81 089		81 089
10	Csillagszem Óvoda	79 093	23 103	48 853						151 049		151 049
11	Gesztenyés Óvoda	35 380	9 639	15 053						60 072		60 072
12	Hétszínvirág Óvoda	108 146	31 576	57 144						196 866		196 866
13	Hőfőherke Óvoda	50 725	13 827	26 551						91 103		91 103
14	Kuckó Óvoda	62 290	18 175	26 991						107 456		107 456
15	Mákvirág Óvoda	82 101	23 970	45 103						151 174		151 174
16	Mézeskalács Óvoda	89 478	26 153	45 982						161 613		161 613
17	Micimackó Óvoda	50 705	13 822	28 485						93 012		93 012
18	Napsugár Óvoda	94 697	27 562	54 888						177 147		177 147
19	Összefogás Óvoda	55 999	15 251	34 408						105 658		105 658
20	Piroska Óvoda	50 442	13 751	26 052						90 245		90 245
21	Robogó Óvoda	42 373	11 550	19 362						73 285		73 285
22	Százsorszép Óvoda	53 303	14 523	29 625						97 451		97 451
23	2. Óvodák összesen	1 042 170	296 078	551 287	0	0	0	0	0	1 889 535	0	1 889 535
24												
25	3. Családsegítő Központ	52 796	14 255	12 094						79 145		79 145
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	469 010	138 496	425 319						1 032 825		1 032 825
27	5. Gyermekjóléti Szolgálat	54 917	16 082	7 577						78 576		78 576
28	6. Piac	15 339	4 142	27 024		48 167				94 672		94 672
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	2 050 526	592 427	1 134 809	0	48 167	0	0	0	3 825 929	0	3 825 929
31												
32	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
33	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	85 978	23 214	78 850						188 042		188 042
34										0		0
35	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	85 978	23 214	78 850	0	0	0	0	0	188 042	0	188 042
36												
37	III. Önkormányzat											
38												
39	1. Képviselő-testület	51 311	14 033	3 000						68 344		68 344
40												
41	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
42	Finanszírozási hitel költsége									0		0
43	Végrehajtási költségek			7 500						7 500		7 500
44	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			5 000						5 000		5 000
45	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
46	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
47	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség			10 154						10 154		10 154

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. 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	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
48	Járulek megtakarításból származó befizetési kötelezettség			30 000						30 000		30 000
49	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
50	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	2 133	513 858						523 891		523 891
51	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)	8 760	2 365	15 000			2 300			28 425		28 425
52	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)									0		0
53	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
55	Választókerületi céltartalék									0		0
56	Athúzódó választókerületi céltartalék									0		0
57	Működési céltartalék									0		0
58	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
59												
60	3. Katasztrófa védelmi feladatok			5 500						5 500		5 500
61	4. Állategészségügyi feladatok									0		0
62	5. Sportfeladatok			1 500						1 500		1 500
63												
64	6. Művelődési feladatok											
65	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
66	Városrészi díjak adományozása									0		0
67	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
68	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
69	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása									0		0
70	Közművelődési feladatok	1 000	510	16 500						18 010		18 010
71	Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás									0		0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
73	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
75												
76	7. Tájékoztatási feladatok											
77	Hírhozó újság megjelenítésének költsége			28 541						28 541		28 541
78												
79	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
80	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
81	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás									0		0
82	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása									0		0
83	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
84	Oktatási céltartalék									0		0
85	Közzoktatási intézmények működtetése			785 394		335 483				1 120 877		1 120 877
86	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagóvoda - eszközbeszerzés			13 000						13 000		13 000
87												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
88	9. Települézüzemeltetési feladatok											
89	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai			113 300						113 300		113 300
90	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás			400 000						400 000		400 000
91	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása			15 000						15 000		15 000
92	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
93	Balesetveszélyes játszóeszközök javítása			10 000						10 000		10 000
94	Közkifolyók éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
95	Kisállathullák elszállítása közterületekről			4 000						4 000		4 000
96	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			225 000						225 000		225 000
97	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja			3 000						3 000		3 000
98	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
99	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkvilágítás 2013-2014									0		0
100	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
101	Forgalomtechnikai tervek									0		0
102	Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése			52 000						52 000		52 000
103	Szabályozási tervek			54 500						54 500		54 500
104	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése									0		0
105	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
106	Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása			8 000						8 000		8 000
107	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása									0		0
108										0		0
109	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
110	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			25 000						25 000		25 000
111	"Szemünk fénye" program díja			28 605						28 605		28 605
112	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje			20 000						20 000		20 000
113	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			25 000						25 000		25 000
114	Intézmények EV-IV-VV vizsgálata és javítása			20 000						20 000		20 000
115	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata			5 000						5 000		5 000
116	Azonnali karbantartás			30 000						30 000		30 000
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			300 000						300 000		300 000
118	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása									0		0
119	Intézményfinanszírozás									0	4 125 630	4 125 630
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés			100 000						100 000		100 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. 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	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
121										0		0
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
123	Térinformatikai rendszer működtetése			10 216						10 216		10 216
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			267 000						267 000		267 000
125	Kezesség vállalása					20 000				20 000		20 000
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			15 000						15 000		15 000
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvizcsatornára kötése			5 000						5 000		5 000
129										0		0
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
131	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján			4 300						4 300		4 300
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			408						408		408
136	Nyári szociális étkeztetés									0		0
137	Nyári napközis tábor									0		0
138	HPV elleni védőoltás									0		0
139	Rendszeres szociális segély									0		0
140	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									0		0
141	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
142	Lakásfenntartás támogatása									0		0
143	Adósságkezelési támogatás									0		0
144	Köztemetés									0		0
145	Közgyógyellátás									0		0
146	Étkezési támogatás									0		0
147	Önkormányzati segély									0		0
148	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
149	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás									0		0
150	Szociális tartalék									0		0
151										0		0
152	13. Támogatások									0		0
153	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
154	Remény Alapítvány támogatás									0		0
155	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
156	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. 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	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
157	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
158	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
159	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása									0		0
160	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása									0		0
161	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
162	Delta Polgárőrség támogatása									0		0
163	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
164	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása									0		0
165	Rákosmente Mentésért Alapítvány									0		0
166	Civil szervezetek támogatása									0		0
167	Sportegyesületek támogatása									0		0
168	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
169	Egyházak támogatása									0		0
170	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
171	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése									0		0
172	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
173	ÓKO Plusz Panel program									0		0
174	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
175										0		0
176	14. Fejlesztések, beruházások									0		0
177	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése						40 000			40 000		40 000
178	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása						593 888			593 888		593 888
179	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén									0		0
180	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
181	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
182	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása						823 095			823 095		823 095
183	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása						182 358			182 358		182 358
184	Ingatlanvásárlás									0		0
185	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés						193 932			193 932		193 932
186	Informatikai eszközök beszerzése									0		0
187	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. 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	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
188	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
189	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)						59 113			59 113		59 113
190	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában									0		0
191	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
192										0		0
193	15. Felújítások									0		0
194	Járdaépítés és felújítás							30 000		30 000		30 000
195	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása							4 771		4 771		4 771
196	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban							52 464		52 464		52 464
197	A Zrinyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése							266 720		266 720		266 720
198	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása							101 814		101 814		101 814
199	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése							19 938		19 938		19 938
200	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása							35 000		35 000		35 000
201	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása							60 000		60 000		60 000
202												
203	III. Önkormányzat összesen	68 971	19 041	3 221 276	0	355 483	1 894 686	570 707	0	6 130 164	4 125 630	10 255 794
204												
205	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											10 144 135
206												
207	Mindösszesen (I.+II.+III.)	2 205 475	634 682	4 434 935	0	403 650	1 894 686	570 707	0	10 144 135	4 125 630	14 269 765
208												
209	Összes kiadás	2 956 961	820 816	4 841 337	443 360	1 499 532	2 420 579	570 707	86 011	13 639 303	4 125 630	17 764 933
210	Kötelező feladatok bevételeinek aránya az összes bevételhez képest	74,5859%	77,3233%	91,6056%	0,0000%	26,9184%	78,2741%	100,0000%	0,0000%	74,3743%	100,0000%	80,3255%

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
2												
3	I. Polgármesteri Hivatal											
4	I. Polgármesteri Hivatal	302 829	89 747	81 119			57 054			530 749		530 749
5												
6	2. Óvodák									0		0
7	Aprófalva Óvoda									0		0
8	Bóbita Óvoda									0		0
9	Csicseregő Óvoda									0		0
10	Csillagszem Óvoda									0		0
11	Gesztenyész 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	Szászország Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Családsegítő Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Gyermekjóléti Szolgálat									0		0
28	6. Piac									0		0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	302 829	89 747	81 119	0	0	57 054	0	0	530 749	0	530 749
31												
32	II. Vagyázó Sándor Művelődési Ház											
33	I. Vagyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
34										0		0
35	II. Vagyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36												
37	III. Önkormányzat											
38												
39	I. Képviselő-testület									0		0
40												
41	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
42	Finanszírozási hitel költsége			3 619						3 619		3 619
43	Végrehajtási költségek									0		0
44	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
45	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás					85 746				85 746		85 746
46	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
47	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
48	Járuék megtakarításból származó befizetési kötelezettség									0		0
49	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
50	Önkormányzat igazgatási költségei			4 000						4 000		4 000
51	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)									0		0
52	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)			40 000						40 000		40 000
53	Munkáltatói hitelek nyújtása								10 000	10 000		10 000
54	Általános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000
55	Választókerületi céltartalék					133 000				133 000		133 000
56	Athúzóó választókerületi céltartalék					49 625				49 625		49 625
57	Működési céltartalék					500 000				500 000		500 000
58	Keresetkiegészítés céltartaléka					164 086				164 086		164 086
59												
60	3. Katasztrófa védelmi feladatok									0		0
61	4. Allategészségügyi feladatok			460						460		460
62	5. Sportfeladatok									0		0
63												
64	6. Művelődési feladatok											
65	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	120	33	2 000						2 153		2 153
66	Városrészi díjak adományozása	200	54	2 500						2 754		2 754
67	"Eletműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	50	14	100						164		164
68	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása			100						100		100
69	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	120	32	1 800						1 952		1 952
70	Közművelődési feladatok									0		0
71	Közművelődési érdekeltésgnövelő támogatás			1 000						1 000		1 000
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 000	510	9 000						10 510		10 510
73	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása			36 067						36 067		36 067
74	Rákosmenti Ertéktár Bizottság			1 000						1 000		1 000
75												
76	7. Tájékoztatási feladatok											
77	Hírhozó újság megjelentetésének költsége									0		0
78												
79	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
80	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás					6 660				6 660		6 660
81	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás					7 110				7 110		7 110
82	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása				180					180		180
83	Intézményvezetők jutalmazása	5 707	1 541							7 248		7 248
84	Oktatási céltartalék					8 000				8 000		8 000
85	Közoktatási intézmények működtetése									0		0
86	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagóvoda - eszközbeszerzés									0		0
87												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
88	9. Településmeneltetési feladatok											
89	Kertületi utak sikosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai									0		0
90	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás									0		0
91	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
92	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
93	Balesetveszélyes játszószerkezők javítása									0		0
94	Közifolyók éves vízdíja									0		0
95	Kisállathullak elszállítása közterületekről									0		0
96	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
97	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja									0		0
98	Mezőőri Szolgálat költségei					16 000				16 000		16 000
99	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkivilágítás 2013-2014			18 393						18 393		18 393
100	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
101	Forgalomtechnikai tervek			5 000						5 000		5 000
102	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
103	Szabályozási tervek									0		0
104	Ferihegyí út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése			5 000						5 000		5 000
105	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése			20 000						20 000		20 000
106	Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása									0		0
107	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása			10 000						10 000		10 000
108										0		0
109	10. Intézményüzemeltetési feladatok											
110	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
111	"Szemünk fénye" program díja									0		0
112	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje									0		0
113	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
114	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
115	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata									0		0
116	Azonnali karbantartás									0		0
117	Intézményi épületek terveszerű karbantartása									0		0
118	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása			500						500		500
119	Intézményfinanszírozás									0		0
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzata
2014. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
121										0		0
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
123	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
125	Kezesség vállalása									0		0
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése									0		0
129										0		0
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
131	Közfoglalkoztatás kiadásai	226 243	30 543	28 866			1 733			287 385		287 385
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat				3 200					3 200		3 200
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés				8 900					8 900		8 900
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
136	Nyári szociális étkeztetés			7 250						7 250		7 250
137	Nyári napközis tábor	4 510	1 215	5 300						11 025		11 025
138	HPV elleni védőoltás			168						168		168
139	Rendszeres szociális segély									0		0
140	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									0		0
141	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0		0
142	Lakásfenntartás támogatása									0		0
143	Adósságkezelési támogatás			500	6 500					7 000		7 000
144	Köztemetés									0		0
145	Közgyógyellátás				10 000					10 000		10 000
146	Étkezési támogatás				2 000					2 000		2 000
147	Önkormányzati segély			1 000	80 000					81 000		81 000
148	Szociális tanulmányi ösztöndíj				19 540					19 540		19 540
149	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás				12 000					12 000		12 000
150	Szociális tartalék					4 000				4 000		4 000
151												
152	13. Támogatások									0		0
153	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 000				2 000		2 000
154	Remény Alapítvány támogatás					1 000				1 000		1 000
155	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					500				500		500
156	Rákospentei Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása						4 225			4 225		4 225

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
157	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					5 600				5 600		5 600
158	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					1 000				1 000		1 000
159	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása					100				100		100
160	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása					19 000				19 000		19 000
161	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása					3 000				3 000		3 000
162	Delta Polgárőrség támogatása					1 350				1 350		1 350
163	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül					8 000				8 000		8 000
164	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása					1 000				1 000		1 000
165	Rákosmente Mentésért Alapítvány					1 000				1 000		1 000
166	Civil szervezetek támogatása					4 000				4 000		4 000
167	Sportegyesületek támogatása					12 500				12 500		12 500
168	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					2 000				2 000		2 000
169	Egyházak támogatása					3 000				3 000		3 000
170	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül					5 080				5 080		5 080
171	Budapest Airport Zrt. elleni perkoltségek megtérítése					2 300				2 300		2 300
172	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								8 000	8 000		8 000
173	ÖKO Plusz Panel program								68 011	68 011		68 011
174	Vállalkozásfejlesztési Alap					20 000				20 000		20 000
175										0		0
176	14. Fejlesztések, beruházások									0		0
177	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
178	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
179	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén						53 200			53 200		53 200
180	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész			45 720			30 000			75 720		75 720
181	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások						15 000			15 000		15 000
182	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
183	Gólyafészkek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása									0		0
184	Ingatlanvásárlás						50 000			50 000		50 000
185	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés									0		0
186	Informatikai eszközök beszerzése						12 000			12 000		12 000
187	Egészség-kert (Rákoskert régi piactereinek térrehabilitációja)						77 434			77 434		77 434

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások
Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
188	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)						211 474			211 474		211 474
189	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)									0		0
190	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában						7 998			7 998		7 998
191	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						10 000			10 000		10 000
192										0		0
193	15. Felújítások									0		0
194	Járdaépítés és felújítás									0		0
195	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása									0		0
196	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban									0		0
197	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
198	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása									0		0
199	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése									0		0
200	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása									0		0
201	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
202												
203	III. Önkormányzat összesen	237 950	33 942	249 343	142 320	1 095 882	468 839	0	86 011	2 314 287	0	2 314 287
204												
205	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											2 845 036
206												
207	Mindösszesen (I.+II.+III.)	540 779	123 689	330 462	142 320	1 095 882	525 893	0	86 011	2 845 036	0	2 845 036
208												
209	Összes kiadás	2 956 961	820 816	4 841 337	443 360	1 499 532	2 420 579	570 707	86 011	13 639 303	4 125 630	17 764 933
210	Önként vállalt feladatok bevételeinek aránya az összes bevételhez képest	18,2883%	15,0690%	6,8258%	32,1003%	73,0816%	21,7259%	0,0000%	100,0000%	20,8591%	0,0000%	16,0149%

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. 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	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
2												
3	I. Polgármesteri Hivatal											
4	1. Polgármesteri Hivatal	210 707	62 445	56 440						329 592		329 592
5												
6	2. Óvodák									0		0
7	Aprófalva Óvoda									0		0
8	Bóbita Óvoda									0		0
9	Csicsergő Óvoda									0		0
10	Csillagszem Óvoda									0		0
11	Gesztenyés 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	Osszefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Százsorszép Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Családsegítő Központ									0		0
26	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ									0		0
27	5. Gyermekjóléti Szolgálat									0		0
28	6. Piac									0		0
29												
30	I. Polgármesteri Hivatal összesen	210 707	62 445	56 440	0	0	0	0	0	329 592	0	329 592
31												
32	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház											
33	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
34										0		0
35	II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36												
37	III. Önkormányzat											
38												
39	1. Képviselő-testület									0		0
40												
41	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
42	Finanszírozási hitel költsége									0		0
43	Végrehajtási költségek									0		0
44	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
45	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
46	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			15 000						15 000		15 000
47	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. 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	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
48	Járuléktakarításból származó befizetési kötelezettség									0		0
49	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
50	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
51	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)									0		0
52	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)									0		0
53	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
54	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
55	Választókerületi céltartalék									0		0
56	Athúzódó választókerületi céltartalék									0		0
57	Működési céltartalék									0		0
58	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
59												
60	3. Katasztrófa védelmi feladatok									0		0
61	4. Állategészségügyi feladatok									0		0
62	5. Sportfeladatok									0		0
63												
64	6. Művelődési feladatok											
65	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei									0		0
66	Városrészi díjak adományozása									0		0
67	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása									0		0
68	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása									0		0
69	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása									0		0
70	Közművelődési feladatok									0		0
71	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás									0		0
72	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
73	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
74	Rákosmenti Értéktár Bizottság									0		0
75												
76	7. Tájékoztatási feladatok											
77	Hírhozó újság megjelenítésének költsége									0		0
78												
79	8. Oktatási, köznevelési feladatok											
80	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás									0		0
81	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás									0		0
82	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása									0		0
83	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
84	Oktatási céltartalék									0		0
85	Közzoktatási intézmények működtetése									0		0
86	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagóvoda - eszközbeszerzés									0		0
87												

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
88	9. Településselátási feladatok											
89	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felülvizsgálata és üzemeltetési feladatai									0		0
90	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás									0		0
91	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása									0		0
92	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése									0		0
93	Balesetveszélyes játszószerkezetek javítása									0		0
94	Közifolyók éves vízdíja									0		0
95	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
96	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
97	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja									0		0
98	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
99	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkvilágítás 2013-2014									0		0
100	Szikkasztós vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
101	Forgalomtechnikai tervek									0		0
102	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése									0		0
103	Szabályozási tervek									0		0
104	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése									0		0
105	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előkészítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése									0		0
106	Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása									0		0
107	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása									0		0
108										0		0
109	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
110	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
111	"Szemünk fénye" program díja									0		0
112	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje									0		0
113	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
114	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
115	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata									0		0
116	Azonnali karbantartás									0		0
117	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
118	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása									0		0
119	Intézményfinanszírozás									0		0
120	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzata
2014. 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	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
121										0		0
122	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
123	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
124	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
125	Kezesség vállalása									0		0
126	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
127	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
128	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
129										0		0
130	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
131	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
132	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
133	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés									0		0
134	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
135	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
136	Nyári szociális étkeztetés									0		0
137	Nyári napközis tábor									0		0
138	HPV elleni védőoltás									0		0
139	Rendszeres szociális segély			1 000	55 500					56 500		56 500
140	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			3 000	185 000					188 000		188 000
141	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				540					540		540
142	Lakásfenntartás támogatása			500	52 000					52 500		52 500
143	Adósságkezelési támogatás									0		0
144	Köztetetés				8 000					8 000		8 000
145	Közgyógyellátás									0		0
146	Étkezési támogatás									0		0
147	Önkormányzati segély									0		0
148	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
149	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás									0		0
150	Szociális tartalék									0		0
151										0		0
152	13. Támogatások									0		0
153	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
154	Remény Alapítvány támogatás									0		0
155	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
156	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. évi kiadások
Igazgatási feladatok

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
157	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
158	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
159	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása									0		0
160	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása									0		0
161	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása									0		0
162	Delta Polgárőrség támogatása									0		0
163	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
164	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása									0		0
165	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
166	Civil szervezetek támogatása									0		0
167	Sportegyesületek támogatása									0		0
168	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
169	Egyházak támogatása									0		0
170	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül									0		0
171	Budapest Airport Zrt. elleni költség megtérítése									0		0
172	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
173	OKO Plusz Panel program									0		0
174	Vállalkozásfejlesztési Alap									0		0
175										0		0
176	14. Fejlesztések, beruházások									0		0
177	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése									0		0
178	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása									0		0
179	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén									0		0
180	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész									0		0
181	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások									0		0
182	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása									0		0
183	Gólyafészek böcsöde kapacitás bővítő beruházása									0		0
184	Ingatlanvásárlás									0		0
185	Hétszinvirág óvoda férőhelybővítés									0		0
186	Informatikai eszközök beszerzése									0		0
187	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2014. 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	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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
188	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)									0		0
189	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)									0		0
190	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában									0		0
191	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
192										0		0
193	15. Felújítások									0		0
194	Járdaépítés és felújítás									0		0
195	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása									0		0
196	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban									0		0
197	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése									0		0
198	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása									0		0
199	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése									0		0
200	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása									0		0
201	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
202												
203	III. Önkormányzat összesen	0	0	19 500	301 040	0	0	0	0	320 540	0	320 540
204												
205	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											650 132
206												
207	Mindösszesen (I.+II.+III.)	210 707	62 445	75 940	301 040	0	0	0	0	650 132	0	650 132
208												
209	Összes kiadás	2 956 961	820 816	4 841 337	443 360	1 499 532	2 420 579	570 707	86 011	13 639 303	4 125 630	17 764 933
210	Igazgatási feladatok bevételeinek aránya az összes bevételhez képest	7,1258%	7,6077%	1,5686%	67,8997%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	4,7666%	0,0000%	3,6596%