

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2014. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	<b>2014. 06. havi módosított előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatói terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>
3												
4	<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>											
5	I. Polgármesteri Hivatal	947 747	281 126	255 125	0	403	57 054	0	0	1 541 455	0	1 541 455
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>2. Óvodák</b>											
8	Aprófalva Óvoda	101 669	29 962	43 306	0	0	800	0	0	175 737	0	175 737
9	Bóbita Óvoda	41 593	11 339	25 368	0	0	0	0	0	78 300	0	78 300
10	Csicsergő Óvoda	44 570	12 143	24 817	0	0	0	0	0	81 530	0	81 530
11	Csillagszem Óvoda	79 467	23 203	48 920	0	0	0	0	0	151 590	0	151 590
12	Gesztenyész Óvoda	35 574	9 691	15 053	0	0	0	0	0	60 318	0	60 318
13	Hétszínvirág Óvoda	108 508	31 673	57 144	0	0	0	0	0	197 325	0	197 325
14	Hófehérke Óvoda	51 093	13 926	26 809	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
15	Kuckó Óvoda	62 494	18 230	26 991	0	0	0	0	0	107 715	0	107 715
16	Mákvirág Óvoda	82 304	24 024	45 103	0	0	0	0	0	151 431	0	151 431
17	Mézeskalács Óvoda	89 959	26 283	46 247	0	0	0	0	0	162 489	0	162 489
18	Micimackó Óvoda	50 965	13 892	28 485	0	0	0	0	0	93 342	0	93 342
19	Napsugár Óvoda	95 303	27 725	54 988	0	0	0	0	0	178 016	0	178 016
20	Összefogás Óvoda	56 172	15 297	34 608	0	0	0	0	0	106 077	0	106 077
21	Piroska Óvoda	50 766	13 839	26 672	0	0	0	0	0	91 277	0	91 277
22	Robogó Óvoda	42 691	11 636	19 421	0	0	0	0	0	73 748	0	73 748
23	Százsorszép Óvoda	53 604	14 605	29 697	0	0	0	0	0	97 906	0	97 906
24	<b>2. Óvodák összesen</b>	<b>1 046 732</b>	<b>297 468</b>	<b>553 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 898 629</b>	<b>0</b>	<b>1 898 629</b>
25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	3. Családsegítő Központ	54 889	14 820	12 094	0	0	0	0	0	81 803	0	81 803
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	482 944	142 257	426 868	0	0	0	0	0	1 052 069	0	1 052 069
28	5. Gyermekjóléti Központ	56 544	16 522	7 687	0	0	0	0	0	80 753	0	80 753
29	6. Piac	15 339	4 142	27 024	0	48 167	0	0	0	94 672	0	94 672
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 604 195</b>	<b>756 335</b>	<b>1 282 427</b>	<b>0</b>	<b>48 570</b>	<b>57 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 749 381</b>	<b>0</b>	<b>4 749 381</b>
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>II. Vagyászó Sándor Művelődési Ház</b>											
34	I. Vagyászó Sándor Művelődési Ház	90 160	24 320	90 530	0	0	4 050	250	0	209 310	0	209 310
35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>II. Vagyászó Sándor Művelődési Ház összesen</b>	<b>90 160</b>	<b>24 320</b>	<b>90 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 050</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>209 310</b>	<b>0</b>	<b>209 310</b>
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>III. Önkormányzat</b>											
39		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>I. Képviselő-testület</b>											
41	I. Képviselő-testület	51 311	14 033	3 000	0	0	0	0	0	68 344	0	68 344
42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok</b>											
44	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 619	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
45	Végrehajtási költségek	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
46	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47	Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	85 746	0	0	0	85 746	0	85 746
48	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
49	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	15 384	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
49	Járuulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2014. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
50	2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése	0	0	1 709	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	2 133	517 858	0	0	0	0	0	527 891	0	527 891
53	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)	8 760	2 365	15 000	0	0	2 300	0	0	28 425	0	28 425
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
55	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	50 987	50 987	0	50 987
56	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	22 916	0	0	0	22 916	0	22 916
57	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	113 433	0	0	0	113 433	0	113 433
58	Athúzódoó választókerületi céltartalék	0	0	0	0	49 625	0	0	0	49 625	0	49 625
59	Működési céltartalék	0	0	0	0	1 742 331	0	0	0	1 742 331	0	1 742 331
60	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	164 086	0	0	0	164 086	0	164 086
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>3. Katasztrófa védelmi feladatok</b>	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
63	<b>4. Allat egészségügyi feladatok</b>	0	0	460	0	0	0	0	0	460	0	460
64	<b>5. Sportfeladatok</b>	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>6. Művelődési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	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
68	Városrészi díjak adományozása	200	54	2 250	0	0	0	0	0	2 504	0	2 504
69	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	50	14	100	0	0	0	0	0	164	0	164
70	"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
71	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
72	Közművelődési feladatok	1 000	510	16 500	0	0	0	0	0	18 010	0	18 010
73	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
74	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 000	510	9 000	0	0	0	0	0	10 510	0	10 510
75	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	35 267	0	0	0	0	0	35 267	0	35 267
76	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>7. Tájékoztatási feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	28 541	0	0	0	0	0	28 541	0	28 541
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>8. Oktatási, köznevelési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 660	0	0	5 067	11 727	0	11 727
83	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás	0	0	0	0	7 110	0	0	0	7 110	0	7 110
84	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	8 442	8 442	0	8 442
85	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0	180
86	Intézményvezetők jutalmazása	5 707	1 541	0	0	0	0	0	0	7 248	0	7 248
87	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	7 770	0	0	0	7 770	0	7 770
88	Közoktatási intézmények működtetése	0	0	785 394	0	335 483	0	0	0	1 120 877	0	1 120 877

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2014. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
89	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagóvoda - eszközbeszerzés	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
90		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	<b>9. Településüzemeltetési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	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
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás	0	0	396 579	0	0	0	0	0	396 579	0	396 579
94	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	15 000	0	0	2 159	0	0	17 159	0	17 159
95	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
96	Balesetveszélyes játszoeszközök javítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
97	Közifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
98	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
99	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszórítás kiadásai	0	0	225 659	0	0	0	0	0	225 659	0	225 659
100	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
101	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
102	Kerület karácsonyfája, karácsonyi diszkivilágítás 2013-2014	0	0	18 393	0	0	0	0	0	18 393	0	18 393
103	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
104	Forgalomtechnikai tervek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
105	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	52 000	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
106	Szabályozási tervek	0	0	54 500	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500
107	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járdá és kerékpárút tervezése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
108	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
109	Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
110	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	<b>10. Intézményüzemeltetési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
114	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 605	0	0	0	0	0	28 605	0	28 605

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
2014. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
115	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
116	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
117	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
118	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
119	Azonnali karbantartás	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
120	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	360 000	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
121	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
122	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 177 566	4 177 566
123	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	100 000	0	0	10 000	0	0	110 000	0	110 000
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	<b>11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 216	0	0	0	0	0	10 216	0	10 216
127	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	268 172	0	0	0	0	0	268 172	0	268 172
128	Kezesség vállalása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
129	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
130	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
131	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	<b>12. Szociális és egészségügyi feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Közfoglalkoztatás kiadásai	226 243	30 543	28 866	0	0	1 733	0	0	287 385	0	287 385
135	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	3 200	0	0	0	0	3 200	0	3 200
136	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	8 900	0	0	0	0	8 900	0	8 900
137	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
138	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
139	Nyári szociális étkeztetés	0	0	12 786	0	0	0	0	0	12 786	0	12 786
140	Nyári napközis tábor	4 510	1 215	5 300	0	0	0	0	0	11 025	0	11 025
141	HPV elleni védőoltás	0	0	335	0	0	0	0	0	335	0	335
142	Rendszeres szociális segély	0	0	1 000	55 500	0	0	0	0	56 500	0	56 500
143	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	3 000	185 000	0	0	0	0	188 000	0	188 000
144	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	540	0	0	0	0	540	0	540
145	Lakásfenntartás támogatása	0	0	500	52 000	0	0	0	0	52 500	0	52 500
146	Adósságkezelési támogatás	0	0	500	6 500	0	0	0	0	7 000	0	7 000
147	Köztetetés	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
148	Közügyellátás	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
149	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
150	Önkormányzati segély	0	0	1 000	80 000	0	0	0	0	81 000	0	81 000
151	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	19 540	0	0	0	0	19 540	0	19 540
152	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000	0	12 000
153	Szociális tartalek	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2014. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

2	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
	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
154		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	<b>13. Támogatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 540	0	0	0	2 540	0	2 540
157	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
159	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	4 625	0	0	0	4 625	0	4 625
160	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800
161	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
162	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
163	Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
164	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
165	MINI Magyarországért Alapítvány	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	22
166	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	73	0	0	0	73	0	73
167	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	184	0	0	0	184	0	184
168	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	30
169	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
170	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
171	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
172	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
173	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
174	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
175	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
176	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
177	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
178	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 624	0	0	0	1 624	0	1 624
179	Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
180	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	8 108	0	0	0	8 108	0	8 108
181	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése	0	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
182	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
183	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	68 011	68 011	0	68 011
184	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
185		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	<b>14. Fejlesztések, beruházások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
188	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	593 888	0	0	593 888	0	593 888
189	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	53 200	0	0	53 200	0	53 200

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
2014. évi kiadások

K. 2. jelű melléklet  
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
190	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
191	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
192	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	829 284	0	0	829 284	0	829 284
193	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	197 318	0	0	197 318	0	197 318
194	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
195	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés	0	0	0	0	0	193 932	0	0	193 932	0	193 932
196	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
197	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	77 434	0	0	77 434	0	77 434
198	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	226 474	0	0	226 474	0	226 474
199	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)	0	0	0	0	0	59 113	0	0	59 113	0	59 113
200	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában	0	0	0	0	0	7 998	0	0	7 998	0	7 998
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
202	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	0	0	0	20 787	0	0	20 787	0	20 787
203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	<b>15. Felújítások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
206	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771	0	4 771
207	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	52 464	0	52 464	0	52 464
208	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	266 720	0	266 720	0	266 720
209	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	101 814	0	101 814	0	101 814
210	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	19 938	0	19 938	0	19 938
211	Mákvirág Óvoda tetősízelésének felújítása	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000
212	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	7 498	0	7 498	0	7 498
213	Bartók Béla Zeneiskola felújítása	0	0	0	0	0	0	59 700	0	59 700	0	59 700
214	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921	0	5 921
215	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
216		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	<b>III. Önkormányzat összesen</b>	<b>306 921</b>	<b>52 983</b>	<b>3 560 121</b>	<b>443 360</b>	<b>2 677 116</b>	<b>2 432 620</b>	<b>643 826</b>	<b>140 507</b>	<b>10 257 454</b>	<b>4 177 566</b>	<b>14 435 020</b>
218		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 216 145</b>
220		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	<b>Mindösszesen (I.+II.+III.)</b>	<b>3 001 276</b>	<b>833 638</b>	<b>4 933 078</b>	<b>443 360</b>	<b>2 725 686</b>	<b>2 494 524</b>	<b>644 076</b>	<b>140 507</b>	<b>15 216 145</b>	<b>4 177 566</b>	<b>19 393 711</b>

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

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	<b>2014. 06. havi módosított előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatói terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>
3												
4	<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>											
5	1. Polgármesteri Hivatal	434 211	128 934	117 566	0	403	0	0	0	681 114	0	681 114
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>2. Óvodák</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	101 669	29 962	43 306	0	0	800	0	0	175 737	0	175 737
9	Bóbita Óvoda	41 593	11 339	25 368	0	0	0	0	0	78 300	0	78 300
10	Csicsergő Óvoda	44 570	12 143	24 817	0	0	0	0	0	81 530	0	81 530
11	Csillagszem Óvoda	79 467	23 203	48 920	0	0	0	0	0	151 590	0	151 590
12	Gesztenyés Óvoda	35 574	9 691	15 053	0	0	0	0	0	60 318	0	60 318
13	Hétszínvirág Óvoda	108 508	31 673	57 144	0	0	0	0	0	197 325	0	197 325
14	Hóféherke Óvoda	51 093	13 926	26 809	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
15	Kuckó Óvoda	62 494	18 230	26 991	0	0	0	0	0	107 715	0	107 715
16	Mákvirág Óvoda	82 304	24 024	45 103	0	0	0	0	0	151 431	0	151 431
17	Mézeskalács Óvoda	89 959	26 283	46 247	0	0	0	0	0	162 489	0	162 489
18	Micimackó Óvoda	50 965	13 892	28 485	0	0	0	0	0	93 342	0	93 342
19	Napsugár Óvoda	95 303	27 725	54 988	0	0	0	0	0	178 016	0	178 016
20	Összefogás Óvoda	56 172	15 297	34 608	0	0	0	0	0	106 077	0	106 077
21	Piroska Óvoda	50 766	13 839	26 672	0	0	0	0	0	91 277	0	91 277
22	Robogó Óvoda	42 691	11 636	19 421	0	0	0	0	0	73 748	0	73 748
23	Szászszorszép Óvoda	53 604	14 605	29 697	0	0	0	0	0	97 906	0	97 906
24	<b>2. Óvodák összesen</b>	<b>1 046 732</b>	<b>297 468</b>	<b>553 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 898 629</b>	<b>0</b>	<b>1 898 629</b>
25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	3. Családsegítő Központ	54 889	14 820	12 094	0	0	0	0	0	81 803	0	81 803
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	482 944	142 257	426 868	0	0	0	0	0	1 052 069	0	1 052 069
28	5. Gyermekjóléti Központ	56 544	16 522	7 687	0	0	0	0	0	80 753	0	80 753
29	6. Piac	15 339	4 142	27 024	0	48 167	0	0	0	94 672	0	94 672
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 090 659</b>	<b>604 143</b>	<b>1 144 868</b>	<b>0</b>	<b>48 570</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 889 040</b>	<b>0</b>	<b>3 889 040</b>
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	90 160	24 320	90 530	0	0	4 050	250	0	209 310	0	209 310
35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen</b>	<b>90 160</b>	<b>24 320</b>	<b>90 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 050</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>209 310</b>	<b>0</b>	<b>209 310</b>
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>III. Önkormányzat</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>1. Képviselő-testület</b>	51 311	14 033	3 000	0	0	0	0	0	68 344	0	68 344
41		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Végrehajtási költségek	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
46	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	15 384	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
49	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2014. évi kiadások**  
**Köztisztviselői feladatok**

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
50	2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése	0	0	1 709	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52	Önkormányzat igazgatási költségei	7 900	2 133	513 858	0	0	0	0	0	523 891	0	523 891
53	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)	8 760	2 365	15 000	0	0	2 300	0	0	28 425	0	28 425
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Athúzódo választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>3. Katasztrófa védelmi feladatok</b>	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
63	<b>4. Állategészségügyi feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	<b>5. Sportfeladatok</b>	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>6. Művelődési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Közművelődési feladatok	1 000	510	16 500	0	0	0	0	0	18 010	0	18 010
73	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Rákosmenti Értéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>7. Tájékoztatási feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	28 541	0	0	0	0	0	28 541	0	28 541
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>8. Oktatási, köznevelési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Közzoktatási intézmények működtetése	0	0	785 394	0	335 483	0	0	0	1 120 877	0	1 120 877

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

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
89	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagóvoda - eszközbeszerzés	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
90		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	<b>9. Településüzemeltetési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	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
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás	0	0	396 579	0	0	0	0	0	396 579	0	396 579
94	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
95	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
96	Balesetveszélyes játékoszkezközök javítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
97	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
98	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
99	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	225 659	0	0	0	0	0	225 659	0	225 659
100	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürtítésének díja	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
101	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás 2013-2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	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
104	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	52 000	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
106	Szabályozási tervek	0	0	54 500	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500
107	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Pesti út - Borsó u. - Bakancs u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
110	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	<b>10. Intézményüzemeltetési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
114	"Szemünk fénye" program díja	0	0	28 605	0	0	0	0	0	28 605	0	28 605

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2014. évi kiadások**

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

**Kötelező önkormányzati feladatok**

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
115	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
116	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
117	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
118	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
119	Azonnali karbantartás	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
120	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	360 000	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
121	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 177 566	4 177 566
123	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	<b>11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 216	0	0	0	0	0	10 216	0	10 216
127	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	268 172	0	0	0	0	0	268 172	0	268 172
128	Kezesség vállalása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
129	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
130	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
131	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	<b>12. Szociális és egészségügyi feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	4 300	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
138	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
139	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

2	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
154		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	<b>13. Támogatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Ujjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	MINI Magyarországiért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ÖKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	<b>14. Fejlesztések, beruházások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
188	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	593 888	0	0	593 888	0	593 888
189	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
190	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Emlék utca - Mezővár - Mezősát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	829 284	0	0	829 284	0	829 284
193	Gólyafészkek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	197 318	0	0	197 318	0	197 318
194	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés	0	0	0	0	0	193 932	0	0	193 932	0	193 932
196	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)	0	0	0	0	0	59 113	0	0	59 113	0	59 113
200	Műfűves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	0	0	0	20 787	0	0	20 787	0	20 787
203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	<b>15. Felújítások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
206	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771	0	4 771
207	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	52 464	0	52 464	0	52 464
208	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	266 720	0	266 720	0	266 720
209	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	101 814	0	101 814	0	101 814
210	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	19 938	0	19 938	0	19 938
211	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000
212	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	7 498	0	7 498	0	7 498
213	Bartók Béla Zeneiskola felújítása	0	0	0	0	0	0	59 700	0	59 700	0	59 700
214	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
216		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	<b>III. Önkormányzat összesen</b>	<b>68 971</b>	<b>19 041</b>	<b>3 286 625</b>	<b>0</b>	<b>355 483</b>	<b>1 936 622</b>	<b>637 905</b>	<b>0</b>	<b>6 304 647</b>	<b>4 177 566</b>	<b>10 482 213</b>
218		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 402 997</b>
220		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	<b>Mindösszesen (I.+II.+III.)</b>	<b>2 249 790</b>	<b>647 504</b>	<b>4 522 023</b>	<b>0</b>	<b>404 053</b>	<b>1 941 472</b>	<b>638 155</b>	<b>0</b>	<b>10 402 997</b>	<b>4 177 566</b>	<b>14 580 563</b>
222												
223	<b>Összes kiadás</b>	<b>3 001 276</b>	<b>833 638</b>	<b>4 933 078</b>	<b>443 360</b>	<b>2 725 686</b>	<b>2 494 524</b>	<b>644 076</b>	<b>140 507</b>	<b>15 216 145</b>	<b>4 177 566</b>	<b>19 393 711</b>
224	<b>Kötelező feladatok bevételének aránya az összes bevételhez képest</b>	<b>74,9611%</b>	<b>77,6721%</b>	<b>91,6674%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>14,8239%</b>	<b>77,8294%</b>	<b>99,0807%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>68,3682%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>75,1819%</b>

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

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	<b>2014. 06. havi módosított előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatói terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>
3												
4	<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>											
5	1. Polgármesteri Hivatal	302 829	89 747	81 119	0	0	57 054	0	0	530 749	0	530 749
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>2. Óvodák</b>											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Gesztényes Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Százsorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>2. Óvodák összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	3. Családsegítő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5. Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>302 829</b>	<b>89 747</b>	<b>81 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 749</b>	<b>0</b>	<b>530 749</b>
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház</b>											
34	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>III. Önkormányzat</b>											
39		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>1. Képviselő-testület</b>											
41		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok</b>											
43	Finanszírozási hitel költsége	0	0	3 619	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
44	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	85 746	0	0	0	85 746	0	85 746
47	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

2	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatói terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>
50	2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
53	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
55	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	50 987	50 987	0	50 987
56	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	22 916	0	0	0	22 916	0	22 916
57	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	113 433	0	0	0	113 433	0	113 433
58	Athúzódó választókerületi céltartalék	0	0	0	0	49 625	0	0	0	49 625	0	49 625
59	Működési céltartalék	0	0	0	0	1 742 331	0	0	0	1 742 331	0	1 742 331
60	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	164 086	0	0	0	164 086	0	164 086
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>3. Katasztrófa védelmi feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	<b>4. Allategészségügyi feladatok</b>	0	0	460	0	0	0	0	0	460	0	460
64	<b>5. Sportfeladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>6. Művelődési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	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
68	Városrészi díjak adományozása	200	54	2 250	0	0	0	0	0	2 504	0	2 504
69	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	50	14	100	0	0	0	0	0	164	0	164
70	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
71	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
72	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
74	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 000	510	9 000	0	0	0	0	0	10 510	0	10 510
75	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	35 267	0	0	0	0	0	35 267	0	35 267
76	Rákosmenti Ertéktár Bizottság	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>7. Tájékoztatási feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>8. Oktatási, köznevelési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	6 660	0	0	5 067	11 727	0	11 727
83	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás	0	0	0	0	7 110	0	0	0	7 110	0	7 110
84	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	8 442	8 442	0	8 442
85	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0	180
86	Intézményvezetők jutalmazása	5 707	1 541	0	0	0	0	0	0	7 248	0	7 248
87	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	7 770	0	0	0	7 770	0	7 770
88	Közzoktatási intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
89	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagóvoda - eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	<b>9. Településüzemeltetési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útipítési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	2 159	0	0	2 159	0	2 159
95	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Balesetveszélyes játszószerkezők javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok üritésének díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
102	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás 2013-2014	0	0	18 393	0	0	0	0	0	18 393	0	18 393
103	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Forgalomtechnikai tervek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
105	Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
108	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
109	Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	<b>10. Intézményüzemeltetési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

2014. évi kiadások

Önként vállalt önkormányzati feladatok

K. 2. b. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
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	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
115	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
122	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	<b>11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatormára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	<b>12. Szociális és egészségügyi feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Közfoglalkoztatás kiadásai	226 243	30 543	28 866	0	0	1 733	0	0	287 385	0	287 385
135	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	3 200	0	0	0	0	3 200	0	3 200
136	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	8 900	0	0	0	0	8 900	0	8 900
137	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Nyári szociális étkeztetés	0	0	12 786	0	0	0	0	0	12 786	0	12 786
140	Nyári napközis tábor	4 510	1 215	5 300	0	0	0	0	0	11 025	0	11 025
141	HPV elleni védőoltás	0	0	335	0	0	0	0	0	335	0	335
142	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Lakásfenntartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Adósságkezelési támogatás	0	0	500	6 500	0	0	0	0	7 000	0	7 000
147	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Közgyógyellátás	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
149	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
150	Önkormányzati segély	0	0	1 000	80 000	0	0	0	0	81 000	0	81 000
151	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	19 540	0	0	0	0	19 540	0	19 540
152	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000	0	12 000
153	Szociális tartalék	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000

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

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

2	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatói terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>
154		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	<b>I3. Támogatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 540	0	0	0	2 540	0	2 540
157	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
159	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	4 625	0	0	0	4 625	0	4 625
160	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800
161	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
162	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
163	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
164	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
165	MINI Magyarországért Alapítvány	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	22
166	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	73	0	0	0	73	0	73
167	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	184	0	0	0	184	0	184
168	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	30
169	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
170	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
171	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
172	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
173	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
174	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
175	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
176	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
177	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
178	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	1 624	0	0	0	1 624	0	1 624
179	Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
180	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	8 108	0	0	0	8 108	0	8 108
181	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése	0	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
182	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
183	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	68 011	68 011	0	68 011
184	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
185		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	<b>I4. Fejlesztések, beruházások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	53 200	0	0	53 200	0	53 200

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

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
190	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	45 720	0	0	30 000	0	0	75 720	0	75 720
191	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
192	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
195	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
197	Egészség-kert (Rákostér régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	77 434	0	0	77 434	0	77 434
198	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	226 474	0	0	226 474	0	226 474
199	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában	0	0	0	0	0	7 998	0	0	7 998	0	7 998
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
202	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	<b>15. Felújítások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Bartók Béla Zeneiskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921	0	5 921
215	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	<b>III. Önkormányzat összesen</b>	<b>237 950</b>	<b>33 942</b>	<b>253 996</b>	<b>142 320</b>	<b>2 321 633</b>	<b>495 998</b>	<b>5 921</b>	<b>140 507</b>	<b>3 632 267</b>	<b>0</b>	<b>3 632 267</b>
218		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 163 016</b>
220		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	<b>Mindösszesen (I.+II.+III.)</b>	<b>540 779</b>	<b>123 689</b>	<b>335 115</b>	<b>142 320</b>	<b>2 321 633</b>	<b>553 052</b>	<b>5 921</b>	<b>140 507</b>	<b>4 163 016</b>	<b>0</b>	<b>4 163 016</b>
222												
223	<b>Összes kiadás</b>	<b>3 001 276</b>	<b>833 638</b>	<b>4 933 078</b>	<b>443 360</b>	<b>2 725 686</b>	<b>2 494 524</b>	<b>644 076</b>	<b>140 507</b>	<b>15 216 145</b>	<b>4 177 566</b>	<b>19 393 711</b>
224	<b>Önként vállalt feladatok bevételeinek aránya az összes bevételhez képest</b>	<b>18,0183%</b>	<b>14,8373%</b>	<b>6,7932%</b>	<b>32,1003%</b>	<b>85,1761%</b>	<b>22,1706%</b>	<b>0,9193%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>27,3592%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>21,4658%</b>

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2014. évi kiadások**  
*Lezárult feladatok*

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	<b>2014. 06. havi módosított előirányzat</b>											
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatói terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>
3												
4	<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>											
5	1. Polgármesteri Hivatal	210 707	62 445	56 440	0	0	0	0	0	329 592	0	<b>329 592</b>
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>2. Óvodák</b>											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Gesztényes Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Százsorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>2. Óvodák összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	3. Családsegítő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5. Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>210 707</b>	<b>62 445</b>	<b>56 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 592</b>	<b>0</b>	<b>329 592</b>
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház</b>											
34	1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>III. Önkormányzat</b>											
39		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>1. Képviselő-testület</b>											
41		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok</b>											
43	Finanszírozási hitel költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Sportvívizio üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	<b>15 000</b>
48	Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2014. évi kiadások**  
**Lezáró feladatok**

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
50	2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (AROP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Athúzódoó választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>3. Katasztrófa védelmi feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	<b>4. Allategészségügyi feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	<b>5. Sportfeladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>6. Művelődési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Városrészi díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	"Elen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Rákosmenti Ertéktár Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>7. Tájékoztatási feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>8. Oktatási, köznevelési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Közoktatási intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2014. évi kiadások**  
*Leosztási feladatok*

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
89	Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagóvoda - eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	<b>9. Településüzemeltetési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépitési, "Tiszta udvar", rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Balesetveszélyes játszószerkezetek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Kisállathulladék elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás 2013-2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Forgalomtechnikai tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Útépitésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	<b>10. Intézményüzemeltetési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	"Szemünk fénye" program díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2014. évi kiadások**  
**Lezartási feladatok**

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
115	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Intézmények kerületi zászlóval való ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	<b>11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatormára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	<b>12. Szociális és egészségügyi feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Nyári szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	HPV elleni védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Rendszeres szociális segély	0	0	1 000	55 500	0	0	0	0	56 500	0	56 500
143	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	3 000	185 000	0	0	0	0	188 000	0	188 000
144	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	540	0	0	0	0	540	0	540
145	Lakásfenntartás támogatása	0	0	500	52 000	0	0	0	0	52 500	0	52 500
146	Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Köztetetés	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
148	Közügygyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata**  
**2014. évi kiadások**  
**Lezartási feladatok**

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

2	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkáltatói terhelő járulékok</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>
154		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	<b>I3. Támogatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Remény Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	MINI Magyarországért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Mindenki Közlekedik Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Delta Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Budapest Airport Zrt. elleni perköltség megtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ÓKO Plusz Panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Vállalkozásfejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	<b>I4. Fejlesztések, beruházások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2	<b>Kötségvetési előirányzat megnevezése</b>	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>Kötségvetési kiadások</b>	Finanszírozási kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
190	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	<b>15. Felújítások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	A Naplás úti orvosi rendelő megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Bartók Béla Zeneiskola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Tessedik tér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	<b>III. Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>	<b>301 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 540</b>	<b>0</b>	<b>320 540</b>
218		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 132</b>
220		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	<b>Mindösszesen (I.+II.+III.)</b>	<b>210 707</b>	<b>62 445</b>	<b>75 940</b>	<b>301 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 132</b>	<b>0</b>	<b>650 132</b>
222												
223	<b>Összes kiadás</b>	<b>3 001 276</b>	<b>833 638</b>	<b>4 933 078</b>	<b>443 360</b>	<b>2 725 686</b>	<b>2 494 524</b>	<b>644 076</b>	<b>140 507</b>	<b>15 216 145</b>	<b>4 177 566</b>	<b>19 393 711</b>
224	<b>Igazgatási feladatok bevételeinek aránya az összes bevételhez képest</b>	<b>7,0206%</b>	<b>7,4907%</b>	<b>1,5394%</b>	<b>67,8997%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>4,2726%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>3,3523%</b>