

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások**

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2	2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
3	Költségvetési előirányzat megnevezése												
4													
5	I. Polgármesteri Hivatal												
6	1. Polgármesteri Hivatal	2 462 357	2 460 200	321 300	311 730	0	0	100 000	0	0	3 193 230	0	3 193 230
7													
8	2. Óvodák												
9	Aprófalva Óvoda	295 300	281 080	42 465	5 836	0	0	1 600	0	0	330 981	0	330 981
10	Bóbita Óvoda	236 506	234 891	35 573	6 139	0	0	1 400	0	0	278 003	0	278 003
11	Csicsergő Óvoda	143 173	144 114	21 663	3 247	0	0	800	0	0	169 824	0	169 824
12	Csillagszem Óvoda	269 614	258 093	39 073	6 315	0	0	1 600	0	0	305 081	0	305 081
13	Hétszínvirág Óvoda	371 398	349 511	53 018	9 193	0	0	2 200	0	0	413 922	0	413 922
14	Hófehérke Óvoda	199 984	178 630	26 119	4 138	0	0	1 000	0	0	209 887	0	209 887
15	Kuckó Óvoda	212 173	221 609	33 159	3 802	0	0	1 000	0	0	259 570	0	259 570
16	Mákvirág Óvoda	321 381	299 950	45 267	6 084	0	0	1 600	0	0	352 901	0	352 901
17	Mézeskalács Óvoda	299 971	283 107	42 301	6 121	0	0	1 600	0	0	333 129	0	333 129
18	Micimackó Óvoda	160 988	144 988	21 973	3 232	0	0	800	0	0	170 993	0	170 993
19	Napsugár Óvoda	320 495	305 969	46 085	7 661	0	0	1 800	0	0	361 515	0	361 515
20	Összefogás Óvoda	168 965	183 616	27 625	4 198	0	0	1 000	0	0	216 439	0	216 439
21	Piroska Óvoda	145 751	156 844	23 423	3 282	0	0	800	0	0	184 349	0	184 349
22	Robogó Óvoda	254 113	226 983	34 446	5 137	0	0	1 400	0	0	267 966	0	267 966
23	Százszorszép Óvoda	219 211	212 322	31 912	6 236	0	0	1 200	0	0	251 670	0	251 670
24	2. Óvodák összesen	3 619 023	3 481 707	524 102	80 621	0	0	19 800	0	0	4 106 230	0	4 106 230
25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	3. Rákosmenti Eletfa Humán Segítő Szolgálat	815 517	777 430	119 611	157 496	0	0	3 556	0	0	1 058 093	0	1 058 093
27	4. Piac	89 324	56 875	7 763	44 453	0	0	6 550	0	0	115 641	0	115 641
28	5. Vigyázó Sándor Művelődési Központ	731 462	487 520	75 964	210 844	0	0	28 956	0	0	803 284	0	803 284
29	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	1 560 868	1 480 057	225 014	156 803	0	0	4 268	0	0	1 866 142	0	1 866 142
30	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	87 303	97 859	12 860	7 620	0	0	2 000	0	0	120 339	0	120 339
31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	9 365 854	8 841 648	1 286 614	969 567	0	0	165 130	0	0	11 262 959	0	11 262 959
33		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. Önkormányzat												
35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1. Képviselő-testület	283 169	276 858	35 937	4 000	0	0	0	0	0	316 795	0	316 795
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok												
39	Pénzeszközök (betétként, értékpapírként, kötvényként) való elhelyezésének teljesítése	221 318 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Végrehajtási költségek	1 434	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	8 188	0	0	9 600	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	309 992	0	0	0	0	664 783	0	0	0	664 783	0	664 783
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	101	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
45	Önkormányzat igazgatási költségei	273 257	16 000	2 000	441 000	1 500	0	2 000	0	0	462 500	0	462 500
46	Szolidaritási hozzájárulás	3 366 269	0	0	0	0	3 836 246	0	0	0	3 836 246	0	3 836 246
47	2026. évi megelőlegezés	281 785	0	0	0	0	0	0	0	0	281 785	0	281 785
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	1 615	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
49	Választókerületi céltartalék	11 693	0	0	0	0	182 000	0	0	0	182 000	0	182 000
50	Athúzódo céltartalék	735	0	0	12 565	0	0	0	0	0	12 565	0	12 565
51	Működési céltartalék	175 429	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
53	Vis maior keret	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások**

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2	2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
54	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000	0	110 000	
55	Városmarketing	20 892	0	0	69 215	0	0	0	0	69 215	0	69 215	
56	Érzékenyítési programok	4 044	124	0	4 500	0	0	0	0	4 624	0	4 624	
57		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	1 049	0	0	5 605	0	0	0	0	5 605	0	5 605	
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	36 879	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	40 000	
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	Sportrendezvények	3 289	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	Önkormányzati kitüntetések adományozása	4 410	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000	
68	Közművelődési feladatok	5 272	776	0	13 000	0	0	0	0	13 776	0	13 776	
69	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
70	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	6 694	695	0	12 000	0	0	0	0	12 695	0	12 695	
71	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	37 966	2 179	0	40 300	0	0	0	0	42 479	0	42 479	
72	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	14 070	0	0	16 000	0	0	0	0	16 000	0	16 000	
73	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	
74	Keresztúr találkozó	38 959	0	0	6 000	0	3 000	0	0	9 000	0	9 000	
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	Sajtó- és kommunikációs feladatok	82 049	0	0	126 102	0	0	0	0	126 102	0	126 102	
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Intézményvezetők jutalmazása	37 998	46 080	5 991	0	0	0	0	0	52 071	0	52 071	
80	Oktatási céltartalék	2 620	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	
81	Iskolák működtetési kiadásai	1 793 281	5 346	626	1 570 990	0	360 286	0	0	1 937 248	0	1 937 248	
82	Ovodák működtetési kiadásai	1 190 473	0	0	1 318 228	0	0	0	0	1 318 228	0	1 318 228	
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)	131 219	0	0	165 100	0	0	0	0	165 100	0	165 100	
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	315 770	0	0	400 830	0	0	0	0	400 830	0	400 830	
85	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	18 508	0	0	31 200	0	0	0	0	31 200	0	31 200	
86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	205 324	0	0	206 000	0	0	0	0	206 000	0	206 000	
89	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	766 320	0	0	900 000	0	0	0	0	900 000	0	900 000	
90	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése	16 202	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000	
91	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	266	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
92	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	15 663	0	0	28 634	0	0	0	0	28 634	0	28 634	
93	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	29 058	0	0	53 079	0	0	0	0	53 079	0	53 079	

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
94	Forgalomtechnikai tervek készítése	25 632	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
95	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	58 288	0	0	107 307	0	0	0	0	0	107 307	0	107 307
96	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
97	Újlak Uszoda, Fürdő és Strand tervpályázat	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
98	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	113 087	0	0	98 631	0	0	0	0	0	98 631	0	98 631
99	Közkifolyók éves vízdíja	34 765	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfü visszaszorítás kiadásai	1 208 269	0	0	1 353 702	0	0	0	0	0	1 353 702	0	1 353 702
101	Mezőőri Szolgálat költségei	63 980	0	0	0	0	66 436	0	0	0	66 436	0	66 436
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	88 482	0	0	93 613	0	0	0	0	0	93 613	0	93 613
103	Szabályozási tervek	25 911	0	0	123 708	0	0	0	0	0	123 708	0	123 708
104	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	114 429	4 279	892	45 000	0	67 000	0	0	0	117 171	0	117 171
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	75 093	0	0	23 495	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
106	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	73 853	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
107	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
108	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
109	Rákosliget-Rákoskeresztúr kerékpárút kisajátítás	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
110	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés	4 064	0	0	4 064	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
111	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	197	0	0	17 307	0	0	0	0	0	17 307	0	17 307
112	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
113	Vízvezető rendszerek felújítása	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
114	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	29 487	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
116	Energia megtakarítási intézkedések	7 721	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
117	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
118	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	1 988	0	0	10 412	0	0	0	0	0	10 412	0	10 412
119	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	14 259	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
120	Intézmények EV-TV-VV vizsgálat és javítása	9 606	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
121	Azonnali karbantartás	53 496	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
122	Intézményi zöldkeret	9 756	0	0	16 571	0	0	0	0	0	16 571	0	16 571
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	641 340	0	0	855 268	0	0	0	0	0	855 268	0	855 268
124	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	27 325	0	0	51 425	0	0	0	0	0	51 425	0	51 425
125	Intézményfinanszírozás	8 870 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 833 004	10 833 004
126	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	393 000	0	0	0	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
127	Gazdasági társaságok működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások**

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2	2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
128	Rákosmente Nonprofit Kft üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	1 115 696	0	0	0	1 115 696	0	1 115 696
129	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Térinformatikai rendszer működtetése	4 445	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
131	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	454 416	0	0	550 000	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
132	Kezesség vállalása	3 626	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
133	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	15 692	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
134	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	2 550	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
135		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	12 912	15 044	1 956	3 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	450	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	6 999	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	7 000
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	2 929	0	0	0	6 300	0	0	0	0	6 300	0	6 300
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	408	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
142	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	1 804	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
143	Nyári napközis tábor	11 028	7 000	910	5 000	0	50 000	0	0	0	62 910	0	62 910
144	Köztemetés	5 152	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	9 000
145	Étkezési támogatás	145	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000
146	Szociális tanulmányi ösztöndíj	1 056	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
147	Települési támogatás	47 432	0	0	22 500	40 000	0	0	0	0	62 500	0	62 500
148	Diák munka	30 175	23 000	3 000	400	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
149	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	3 236	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
153	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
154	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	8 300	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
155	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	6 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
156	Remény Közalapítvány támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
157	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
158	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	4 500	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
159	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	500	0	0	0	0	750	0	0	0	750	0	750
160	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
161	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	2 889	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
162	Polgárőrség támogatása	2 684	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
163	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
164	Idősek Otthonán keresztül	3 650	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
164	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	3 650	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
165	Egyházak támogatása	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások**

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2	2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
166	Civil szervezetek támogatása	4 900	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
167	Sportegyesületek támogatása	8 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
168	RKSK támogatása	103 200	0	0	0	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
169	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	3 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
170	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
171	Környezetvédelmi pályázati keret	13 945	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
172	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	3 500	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
173	Posta partner közreműködői támogatás	24 240	0	0	0	0	25 700	0	0	0	25 700	0	25 700
174	Emberbarát Alapítvány	1 600	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
175	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért	3 750	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
176	ETA Országos Szövetség támogatása	1 600	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
177	MAKKA Szabadidősport Egyesület	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
178	Budapest-Rákosliget Magyarok Nagyszónya Templom támogatása	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
179	Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egyesület	10 350	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
180	Ascher Oszkár Színház támogatása	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
181	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
183	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
184	Társasházi és családi házas ingatlanok energetikai pályázata	43 266	0	0	0	0	0	0	54 510	54 510	0	0	54 510
185	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	5 449	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	11 500
186	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	1 000	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
187	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
188		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanvásárlás	53 582	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
192	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	691	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
193	Közvilágítás bővítése	15 336	0	0	0	0	0	44 016	0	44 016	0	0	44 016
194	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2025	1 293 396	0	0	0	0	0	943 599	0	943 599	0	0	943 599
195	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2025/2026	1 476 961	0	0	0	0	0	1 873 794	0	1 873 794	0	0	1 873 794
196	Hiányzó vízvezeték építése	14 362	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
197	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	4 874	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
198	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	5 008	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
199	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000
200	Járdaépítés és felújítás	170 704	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000
201	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	7 430	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
202	Intézmény részére gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
203	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés	48 640	0	0	0	0	0	74 196	0	74 196	0	0	74 196
204	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
205	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	46 540	0	0	0	0	0	0	260 052	260 052	0	0	260 052
206	Vidor u. kerékpárút kivitelezése	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	21 000
207	Naplás út és Tarcsai út összekötése kisajátítás, tervezés, engedélyeztetés	50 914	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
208	Demjén - Diadal park fejlesztés - tervezés	135 084	0	0	0	0	0	421 230	0	421 230	0	0	421 230

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
209	Pumpapálya kialakítása a 100 éves Rákosesaba-Újtelepen	39 682	0	0	0	0	0	319	0	0	319	0	319
210	RKSK-sporttelep fejlesztése	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
211		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Park- és játszótér felújítás	417 103	0	0	0	0	0	0	391 168	0	391 168	0	391 168
214	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	7 590	0	0	0	0	0	0	13 762	0	13 762	0	13 762
215	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	68 369	0	0	0	0	0	0	109 129	0	109 129	0	109 129
216	Vigyázó Sándor Művelődési Központ légtechnika korszerűsítés	6 400	0	0	0	0	0	0	66 400	0	66 400	0	66 400
217	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtésrendszer korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
218	Geotermikus program	5 037	0	0	1 245	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
219	Aulitzky-ház felújítása	9 939	0	0	0	0	0	0	157 454	0	157 454	0	157 454
220	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) homlokzati felújítás	43 081	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000
221	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák	650	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
222	Maros mozi épületének felújítása	22 796	0	0	0	0	0	0	26 724	0	26 724	0	26 724
223	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	102 933	0	0	0	0	0	0	10 668	0	10 668	0	10 668
224	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása	24 142	0	0	0	0	0	0	218	0	218	0	218
225	Fuchs-kastély tetőtér beépítés II. ütem	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556	0	3 556
226	Süllyedő kastély hasznosítása - előkészítés	5 715	0	0	0	0	0	0	42 065	0	42 065	0	42 065
227	Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat (Péceli út 106.)	70 301	0	0	0	0	0	0	49 210	0	49 210	0	49 210
228	Sportpálya felújítása Rákosligetén a XV. Utcában	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900	49 900	0	49 900
229	Virágoskert ÉNO játszóudvar fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
230	Napraforgó Bölcsőde felújítása	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000	0	230 000
231	Micimackó Óvoda - magastető kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
232	Nefejeles Bölcsőde - magastető kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
233	Piroska Óvoda - külső hőszigetelés	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	0	75 000
234	Napsugár Óvoda (Földműves u. 2/b) felújítása	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
235	Rákoskerti Művelődési Ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	90 000
236	Önkormányzati intézmények klimatizálása	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
237		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	II. Önkormányzat összesen	247 786 260	397 381	51 312	9 672 596	67 300	7 117 497	4 045 154	1 815 406	328 410	23 495 056	11 114 789	34 609 845
241													
242	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 039 800
243													
244	Mindösszesen (I.+II.)	257 152 114	9 239 029	1 337 926	10 642 163	67 300	7 117 497	4 210 284	1 815 406	328 410	34 758 015	11 114 789	45 872 804

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
54	Fejlesztések önrésze										0		0
55	Városmarketing										0		0
56	Érzékenyítési programok										0		0
57											0		0
58											0		0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	1 049			5 605						5 605		5 605
60											0		0
61	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok										0		0
62											0		0
63	5. Sportfeladatok										0		0
64	Sportrendezvények										0		0
65											0		0
66	6. Művelődési, kulturális feladatok										0		0
67	Önkormányzati kitüntetések adományozása										0		0
68	Közművelődési feladatok	5 272	776		13 000						13 776		13 776
69	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás										0		0
70	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása										0		0
71	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása										0		0
72	Rákosmenti Rendvédelmi Napok										0		0
73	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére										0		0
74	Keresztúr találkozók										0		0
75	7. Tájékoztatói feladatok										0		0
76	Sajtó- és kommunikációs feladatok	82 049			126 102						126 102		126 102
77											0		0
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok										0		0
79	Intézményvezetők jutalmazása	37 998	46 080	5 991							52 071		52 071
80	Oktatási céltartalék										0		0
81	Iskolák működtetési kiadásai	1 793 281	5 346	626	1 570 990		360 286				1 937 248		1 937 248
82	Óvodák működtetési kiadásai	1 190 473			1 318 228						1 318 228		1 318 228
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	131 219			165 100						165 100		165 100
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	315 770			400 830						400 830		400 830
85	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások	18 508			31 200						31 200		31 200
86											0		0
87	9. Településüzemeltetési feladatok										0		0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általándíjas munkák	205 324			206 000						206 000		206 000
89	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	766 320			900 000						900 000		900 000
90	Záportárolók jókarba helyezése, fejlesztése	16 202			30 000						30 000		30 000
91	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése										0		0
92	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	15 663			28 634						28 634		28 634
93	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	29 058			53 079						53 079		53 079

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
94	Forgalomtechnikai tervek készítése	25 632			30 000						30 000		30 000
95	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	58 288			107 307						107 307		107 307
96	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0			20 000						20 000		20 000
97	Újlak Uszoda, Fürdő és Strand tervpályázat										0		0
98	Parkok, játszótérek balesetveszélyes eszközeinek javítása	113 087			98 631						98 631		98 631
99	Közkifolyók éves vízdíja	34 765			35 000						35 000		35 000
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	1 208 269			1 353 702						1 353 702		1 353 702
101	Mezőőri Szolgálat költségei										0		0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás										0		0
103	Szabályozási tervek	25 911			123 708						123 708		123 708
104	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés										0		0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész										0		0
106	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte	73 853			80 000						80 000		80 000
107	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása										0		0
108	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás										0		0
109	Rákosliget-Rákoskeresztúr kerékpárút kisajátítás										0		0
110	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés										0		0
111	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében										0		0
112	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés										0		0
113	Vízvezető rendszerek felújítása	0			80 000						80 000		80 000
114	10. Intézményüzemeltetési feladatok										0		0
115	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	29 487			2 500						2 500		2 500
116	Energia megtakarítási intézkedések										0		0
117	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása				100 000						100 000		100 000
118	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	1 988			10 412						10 412		10 412
119	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	14 259			15 000						15 000		15 000
120	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	9 606			30 000						30 000		30 000
121	Azonnali karbantartás	53 496			60 000						60 000		60 000
122	Intézményi zöldkeret	9 756			16 571						16 571		16 571
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	641 340			855 268						855 268		855 268
124	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	27 325			51 425						51 425		51 425
125	Intézményfinanszírozás	8 870 633									0	10 833 004	10 833 004
126	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	393 000					320 000				320 000		320 000
127	Gazdasági társaságok működtetése										0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
128	Rákosmente Nonprofit Kft üzemeltetési feladatok						1 115 696				1 115 696		1 115 696
129	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										0		0
130	Térinformatikai rendszer működtetése	4 445			6 000						6 000		6 000
131	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	454 416			550 000						550 000		550 000
132	Kezesség vállalása	3 626					5 000				5 000		5 000
133	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	15 692			30 000						30 000		30 000
134	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	2 550			10 000						10 000		10 000
135											0		0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok										0		0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai	12 912	15 044	1 956	3 000						20 000		20 000
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat										0		0
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés										0		0
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	2 929					6 300				6 300		6 300
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására										0		0
142	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	1 804			3 500						3 500		3 500
143	Nyári napközis tábor	11 028	7 000	910	5 000		50 000				62 910		62 910
144	Köztemetés										0		0
145	Étkezési támogatás										0		0
146	Szociális tanulmányi ösztöndíj										0		0
147	Települési támogatás	47 432			22 500	40 000					62 500		62 500
148	Diákmunka										0		0
149	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás										0		0
150											0		0
151	13. Működési célú támogatások										0		0
152	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása										0		0
153	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása										0		0
154	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása										0		0
155	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása										0		0
156	Remény Közalapítvány támogatása										0		0
157	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány										0		0
158	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása										0		0
159	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása										0		0
160	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete										0		0
161	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása										0		0
162	Polgárőrség támogatása										0		0
163	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat										0		0
164	Idősek Otthonán keresztül										0		0
164	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása										0		0
165	Egyházak támogatása										0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
166	Civil szervezetek támogatása										0		0
167	Sportegyesületek támogatása										0		0
168	RKSK támogatása										0		0
169	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás										0		0
170	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása										0		0
171	Környezetvédelmi pályázati keret										0		0
172	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása										0		0
173	Posta partner közreműködői támogatás										0		0
174	Emberbarát Alapítvány										0		0
175	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért										0		0
176	ÉTA Országos Szövetség támogatása										0		0
177	MAKKA Szabadidősport Egyesület										0		0
178	Budapest-Rákosliget Magyarok Nagyszassonya Templom támogatása										0		0
179	Bárány Podmaniczky III. János Honvéd Egyesület										0		0
180	Ascher Oszkár Színház támogatása										0		0
181	14. Felhalmozási célú támogatások										0		0
182	Munkáltatói hitelek nyújtása										0		0
183	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára										0		0
184	Társasházi és családi házas ingatlanok energetikai pályázata										0		0
185	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat										0		0
186	Rákosmente Mentéséért Alapítvány										0		0
187	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai										0		0
188											0		0
189											0		0
190	15. Fejlesztések, beruházások										0		0
191	Ingatlanvásárlás										0		0
192	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése										0		0
193	Közvilágítás bővítése										0		0
194	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2025										0		0
195	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2025/2026										0		0
196	Hiányzó vízvezeték építése										0		0
197	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése										0		0
198	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése										0		0
199	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése							10 000			10 000		10 000
200	Járdaépítés és felújítás										0		0
201	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése										0		0
202	Intézmény részére gépkocsi beszerzés										0		0
203	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés										0		0
204	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése										0		0
205	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása										0		0
206	Vidor u. kerékpárút kivitelezése										0		0
207	Naplás út és Tarcsai út összekötése kisajátítás, tervezés, engedélyeztetés										0		0
208	Demjén - Diadal park fejlesztés - tervezés										0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
209	Pumpapálya kialakítása a 100 éves Rákosesaba- Újtelepen										0		0
210	RKSK-sporttelep fejlesztése										0		0
211											0		0
212	16. Felújítások										0		0
213	Park- és játszótér felújítás										0		0
214	Ovodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása										0		0
215	Ovodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása										0		0
216	Vigyázó Sándor Művelődési Központ légtechnika korszerűsítés										0		0
217	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtésrendszer korszerűsítés										0		0
218	Geothermikus program										0		0
219	Aulitzky-ház felújítása										0		0
220	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) homlokzati felújítás										0		0
221	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák										0		0
222	Maros mozi épületének felújítása										0		0
223	Csibe Bölcsőde (Ujlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere										0		0
224	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása										0		0
225	Fuchs-kastély tetőtér beépítés II. ütem										0		0
226	Süllyedő kastély hasznosítása - előkészítés										0		0
227	Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat (Péceli út 106.)										0		0
228	Sportpálya felújítása Rákosligetben a XV. Utcában										0		0
229	Virágoskert ÉNO játszóudvar fejlesztése										0		0
230	Napraforgó Bölcsőde felújítása										0		0
231	Micimackó Óvoda - magastető kialakítása										0		0
232	Nefejejes Bölcsőde - magastető kialakítása										0		0
233	Piroska Óvoda - külső hőszigetelés										0		0
234	Napsugár Óvoda (Földműves u. 2/b) felújítása										0		0
235	Rákoskerti Művelődési Ház felújítása										0		0
236	Önkormányzati intézmények klimatizálása										0		0
237											0		0
238											0		0
239											0		0
240	II. Önkormányzat összesen	20 969 474	367 104	47 420	9 004 392	47 800	5 687 228	12 000	0	0	15 165 944	10 833 004	25 998 948
241													
242	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül												26 428 903
243													
244	Mindösszesen (I.+II.)	30 270 405	9 208 752	1 334 034	9 973 959	47 800	5 687 228	177 130	0	0	26 428 903	10 833 004	37 261 907

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkálatot terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3	Költségvetési előirányzat megnevezése												
4													
5	I. Polgármesteri Hivatal												
6	1. Polgármesteri Hivatal										0		0
7													
8	2. Óvodák												
9	Aprófalva Óvoda										0		0
10	Bóbita Óvoda										0		0
11	Csicsergő Óvoda										0		0
12	Csillagszem Óvoda										0		0
13	Hétszínvirág Óvoda										0		0
14	Hófehérke Óvoda										0		0
15	Kuckó Óvoda										0		0
16	Mákvirág Óvoda										0		0
17	Mézeskalács Óvoda										0		0
18	Micimackó Óvoda										0		0
19	Napsugár Óvoda										0		0
20	Összefogás Óvoda										0		0
21	Piroska Óvoda										0		0
22	Robogó Óvoda										0		0
23	Szászszorszép Óvoda										0		0
24	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25											0		0
26	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat										0		0
27	4. Piac										0		0
28	5. Vigyázó Sándor Művelődési Központ	53									0		0
29	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék										0		0
30	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat										0		0
31													
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33													
34	II. Önkormányzat												
35											0		0
36	1. Képviselő-testület												
37													
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok										0		0
39	Pénzeszközök (betétként, értékpapirként, kötvényként) való elhelyezésének teljesítése	221 318 063									0		0
40	Végrehajtási költségek	343									0		0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás										0		0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	309 992					664 783				664 783		664 783
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok				3 000						3 000		3 000
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége										0		0
45	Önkormányzat igazgatási költségei										0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás										0		0
47	2026. évi megelőlegezés										0	281 785	281 785
48	Általános célú gazdálkodási tartalék	1 615					30 000				30 000		30 000
49	Választókerületi céltartalék	11 693					182 000				182 000		182 000
50	Athúzódo céltartalék	735			12 565						12 565		12 565
51	Működési céltartalék	175 429					100 000				100 000		100 000
52	Keresetkiegészítés céltartaléka	0					50 000				50 000		50 000
53	Vis maior keret	0			10 000						10 000		10 000
54	Fejlesztések önrésze	0						110 000			110 000		110 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
55	Városmarketing	20 892			69 215						69 215		69 215
56	Erzékenyítési programok	4 044	124		4 500						4 624		4 624
57											0		0
58											0		0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok										0		0
60											0		0
61	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	36 879			40 000						40 000		40 000
62											0		0
63	5. Sportfeladatok										0		0
64	Sportrendezvények	3 289			5 000						5 000		5 000
65											0		0
66	6. Művelődési, kulturális feladatok										0		0
67	Önkormányzati kitüntetések adományozása	4 410			6 000						6 000		6 000
68	Közművelődési feladatok										0		0
69	Közművelődési érdekeltésgövelő támogatás				1 000						1 000		1 000
70	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	6 694	695		12 000						12 695		12 695
71	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	37 966	2 179		40 300						42 479		42 479
72	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	14 070			16 000						16 000		16 000
73	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0								1 000	1 000		1 000
74	Keresztúr találkozó	38 959			6 000		3 000				9 000		9 000
75	7. Tájékoztatási feladatok										0		0
76	Sajtó- és kommunikációs feladatok										0		0
77											0		0
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok										0		0
79	Intézményvezetők jutalmazása										0		0
80	Oktatási céltartalék	2 620					9 000				9 000		9 000
81	Iskolák működtetési kiadásai										0		0
82	Óvodák működtetési kiadásai										0		0
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)										0		0
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése										0		0
85	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások										0		0
86											0		0
87	9. Településüzemeltetési feladatok										0		0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánnydíjas munkák										0		0
89	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai										0		0
90	Záportározók jókarba helyezése, fejlesztése										0		0
91	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	266			5 000						5 000		5 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
92	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, táblák kihelyezése, pótlása											0	0
93	Utépítések, felújítások műszaki ellenőrzése											0	0
94	Forgalomtechnikai tervek készítése											0	0
95	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése											0	0
96	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése											0	0
97	Újlak Uszoda, Fürdő és Strand tervpályázat				30 000							30 000	30 000
98	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása											0	0
99	Közfolyók éves vízdíja											0	0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai											0	0
101	Mezőőri Szolgálat költségei	63 980					66 436					66 436	66 436
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	88 482			93 613							93 613	93 613
103	Szabályozási tervek											0	0
104	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	114 429	4 279	892	45 000		67 000					117 171	117 171
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	75 093			23 495							23 495	23 495
106	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte											0	0
107	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0			25 000							25 000	25 000
108	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0			20 000							20 000	20 000
109	Rákosliget-Rákoskeresztúr kerékpárút kisajátítás	0			35 000							35 000	35 000
110	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés	4 064			4 064							4 064	4 064
111	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében	197			17 307							17 307	17 307
112	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés	0			30 000							30 000	30 000
113	Vízvezető rendszerek felújítása											0	0
114	10. Intézményüzemeltetési feladatok											0	0
115	Energetikai feladatok bonyolítási költsége											0	0
116	Energia megtakarítási intézkedések	7 721			10 000							10 000	10 000
117	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása											0	0
118	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása											0	0
119	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai											0	0
120	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása											0	0
121	Azonnali karbantartás											0	0
122	Intézményi zöldkeret											0	0
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása											0	0
124	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés											0	0
125	Intézményfinanszírozás											0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
126	Multicsarnok üzemeltetési feladatok										0		0
127	Gazdasági társaságok működtetése										0		0
128	Rákosmente Nonprofit Kft üzemeltetési feladatok										0		0
129	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										0		0
130	Térinformatikai rendszer működtetése										0		0
131	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése										0		0
132	Kezesség vállalása										0		0
133	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások										0		0
134	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése										0		0
135											0		0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok										0		0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai										0		0
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	450					1 200				1 200		1 200
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	6 999				7 000					7 000		7 000
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján										0		0
141	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	408					500				500		500
142	Nyári és szünidei szociális étkeztetés										0		0
143	Nyári napközis tábor										0		0
144	Köztetetés										0		0
145	Étkezési támogatás	145				1 000					1 000		1 000
146	Szociális tanulmányi ösztöndíj	1 056				2 500					2 500		2 500
147	Települési támogatás										0		0
148	Diák munka	30 175	23 000	3 000	400						26 400		26 400
149	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás										0		0
150											0		0
151	13. Működési célú támogatások										0		0
152	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	3 236					3 600				3 600		3 600
153	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	1 000					1 000				1 000		1 000
154	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	8 300					9 000				9 000		9 000
155	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása	6 000					15 000				15 000		15 000
156	Remény Közalapítvány támogatása	1 000					1 000				1 000		1 000
157	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány						1 000				1 000		1 000
158	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	4 500					5 000				5 000		5 000
159	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	500					750				750		750
160	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	2 000					2 000				2 000		2 000
161	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	2 889					3 000				3 000		3 000
162	Polgárőrség támogatása	2 684					5 000				5 000		5 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkálatot terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
163	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	4 000					4 000				4 000		4 000
164	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	3 650					5 000				5 000		5 000
165	Egyházak támogatása	7 000					7 000				7 000		7 000
166	Civil szervezetek támogatása	4 900					8 000				8 000		8 000
167	Sportegyesületek támogatása	8 000					10 000				10 000		10 000
168	RKSK támogatása	103 200					105 000				105 000		105 000
169	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás	3 000					4 000				4 000		4 000
170	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 000					7 000				7 000		7 000
171	Környezetvédelmi pályázati keret	13 945					15 000				15 000		15 000
172	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása	3 500					5 000				5 000		5 000
173	Posta partner közreműködői támogatás	24 240					25 700				25 700		25 700
174	Emberbarát Alapítvány	1 600					2 000				2 000		2 000
175	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért	3 750					3 600				3 600		3 600
176	ETA Országos Szövetség támogatása	1 600					2 000				2 000		2 000
177	MAKKA Szabadidősport Egyesület	1 000					1 000				1 000		1 000
178	Budapest-Rákosliget Magyarok Nagyszonya Templom támogatása	0					2 000				2 000		2 000
179	Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egyesület	10 350					1 200				1 200		1 200
180	Ascher Oszkár Színház támogatása	0					2 500				2 500		2 500
181	14. Felhalmozási célú támogatások										0		0
182	Munkálatotói hitelek nyújtása									10 000	10 000		10 000
183	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára Társasházi és családi házas ingatlanok energetikai pályázata	43 266								10 000	10 000		10 000
184	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	5 449								54 510	54 510		54 510
185	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	1 000								11 500	11 500		11 500
186	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai	0								1 500	1 500		1 500
187										20 000	20 000		20 000
188											0		0
189											0		0
190	15. Fejlesztések, beruházások										0		0
191	Ingatlanvásárlás	53 582								150 000	150 000		150 000
192	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	691			2 000						2 000		2 000
193	Közvilágítás bővítése	15 336						44 016			44 016		44 016
194	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2025	1 293 396						943 599			943 599		943 599
195	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2025/2026	1 476 961						1 873 794			1 873 794		1 873 794
196	Hianyó vízvezeték építése	14 362						50 000			50 000		50 000
197	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	4 874						15 000			15 000		15 000
198	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	5 008						20 000			20 000		20 000
199	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése										0		0
200	Járdaépítés és felújítás	170 704						180 000			180 000		180 000
201	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	7 430						50 000			50 000		50 000
202	Intézmény részére gépkocsi beszerzés									20 000	20 000		20 000
203	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés	48 640						74 196			74 196		74 196
204	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése							30 000			30 000		30 000
205	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	46 540							260 052		260 052		260 052
206	Vidor u. kerékpárút kivitelezése							21 000			21 000		21 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
207	Naplás út és Tarsai út összekötése kisajátítás, tervezés, engedélyeztetés	50 914			100 000						100 000		100 000
208	Demjén - Diadal park fejlesztés - tervezés	135 084						421 230			421 230		421 230
209	Pumpapálya kialakítása a 100 éves Rákosesaba-Újtelepen	39 682						319			319		319
210	RKSK-sporttelep fejlesztése							200 000			200 000		200 000
211											0		0
212	16. Felújítások										0		0
213	Park- és játszótér felújítás	417 103							391 168		391 168		391 168
214	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	7 590							13 762		13 762		13 762
215	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	68 369							109 129		109 129		109 129
216	Vigyázó Sándor Művelődési Központ légtechnikai korszerűsítés	6 400							66 400		66 400		66 400
217	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtésrendszer korszerűsítés								10 000		10 000		10 000
218	Geotermikus program	5 037			1 245						1 245		1 245
219	Aulitzky-ház felújítása	9 939							157 454		157 454		157 454
220	Csekovszky Arpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) homlokzati felújítás	43 081							20 000		20 000		20 000
221	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák	650							30 000		30 000		30 000
222	Maros mozi épületének felújítása	22 796							26 724		26 724		26 724
223	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere	102 933							10 668		10 668		10 668
224	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása	24 142							218		218		218
225	Fuchs-kastély tetőtér beépítés II. ütem	3 556							3 556		3 556		3 556
226	Süllyedő kastély hasznosítása - előkészítés	5 715							42 065		42 065		42 065
227	Rákosmenti Eletfa Humán Segítő Szolgálat (Péceli út 106.)	70 301							49 210		49 210		49 210
228	Sportpálya felújítása Rákosligeten a XV. Utcában									49 900	49 900		49 900
229	Virágoskert ENO játszóudvar fejlesztése								60 000		60 000		60 000
230	Napraforgó Bölcsőde felújítása								230 000		230 000		230 000
231	Micimackó Óvoda - magastető kialakítása								30 000		30 000		30 000
232	Nefelejcs Bölcsőde - magastető kialakítása								30 000		30 000		30 000
233	Piroska Óvoda - külső hőszigetelés								75 000		75 000		75 000
234	Napsugár Óvoda (Földműves u. 2/b) felújítása								30 000		30 000		30 000
235	Rákoskerti Művelődési Ház felújítása								90 000		90 000		90 000
236	Önkormányzati intézmények klimatizálása								80 000		80 000		80 000
237											0		0
238											0		0
239											0		0
240	II. Önkormányzat összesen	226 811 533	30 277	3 892	667 704	10 500	1 430 269	4 033 154	1 815 406	328 410	8 319 612	281 785	8 601 397
241													
242	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül												8 601 397
243													
244	Mindösszesen (I.+II.)	226 811 586	30 277	3 892	667 704	10 500	1 430 269	4 033 154	1 815 406	328 410	8 319 612	281 785	8 601 397

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3	Költségvetési előirányzat megnevezése												
4													
5	I. Polgármesteri Hivatal												
6	1. Polgármesteri Hivatal	64 870									0		0
7													
8	2. Óvodák												
9	Aprófalva Óvoda										0		0
10	Bóbita Óvoda										0		0
11	Csicsergő Óvoda										0		0
12	Csillagszem Óvoda										0		0
13	Hétszínvirág Óvoda										0		0
14	Hófehérke Óvoda										0		0
15	Kuckó Óvoda										0		0
16	Mákvirág Óvoda										0		0
17	Mézeskalács Óvoda										0		0
18	Micimackó Óvoda										0		0
19	Napsugár Óvoda										0		0
20	Összefogás Óvoda										0		0
21	Piroska Óvoda										0		0
22	Robogó Óvoda										0		0
23	Szászszorszép Óvoda										0		0
24	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25											0		0
26	3. Rákosmenti Eletfa Humán Segítő Szolgálat												
27	4. Piac										0		0
28	5. Vigyázó Sándor Művelődési Központ										0		0
29	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék										0		0
30	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat										0		0
31													
32	I. Polgármesteri Hivatal összesen	64 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33													
34	II. Önkormányzat										0		0
35													
36	1. Képviselő-testület												
37													
38	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok										0		0
39	Pénzeszközök (betétként, értékpapírként, kötvényként) való elhelyezésének teljesítése										0		0
40	Végrehajtási költségek										0		0
41	Foglalkozás-egészségügyi ellátás										0		0
42	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás										0		0
43	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok										0		0
44	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	101			500						500		500
45	Önkormányzat igazgatási költségei										0		0
46	Szolidaritási hozzájárulás										0		0
47	2026. évi megelőlegezés										0		0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék										0		0
49	Választókerületi céltartalék										0		0
50	Athúzó céltartalék										0		0
51	Működési céltartalék										0		0
52	Keresetkiegészítés céltartaléka										0		0
53	Vis maior keret										0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
54	Fejlesztések önrésze										0		0
55	Városmarketing										0		0
56	Érzékenyítési programok										0		0
57											0		0
58											0		0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok										0		0
60											0		0
61	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok										0		0
62											0		0
63	5. Sportfeladatok										0		0
64	Sportrendezvények										0		0
65											0		0
66	6. Művelődési, kulturális feladatok										0		0
67	Önkormányzati kintünetések adományozása										0		0
68	Közművelődési feladatok										0		0
69	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás										0		0
70	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása										0		0
71	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása										0		0
72	Rákosmenti Rendvédelmi Napok										0		0
73	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére										0		0
74	Keresztúr találkozók										0		0
75	7. Tájékoztatási feladatok										0		0
76	Sajtó- és kommunikációs feladatok										0		0
77											0		0
78	8. Oktatási, köznevelési feladatok										0		0
79	Intézményvezetők jutalmazása										0		0
80	Oktatási céltartalék										0		0
81	Iskolák működtetési kiadásai										0		0
82	Ovodák működtetési kiadásai										0		0
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)										0		0
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése										0		0
85	Területi védőnői feladatokkal kapcsolatos kiadások										0		0
86											0		0
87	9. Településüzemeltetési feladatok										0		0
88	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általándíjas munkák										0		0
89	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai										0		0
90	Záportározók jókarba helyezése, fejlesztése										0		0
91	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése										0		0
92	Útcánévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása										0		0
93	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése										0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
94	Forgalomtechnikai tervek készítése										0		0
95	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése										0		0
96	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése										0		0
97	Újlak Uszoda, Fürdő és Strand tervpályázat										0		0
98	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása										0		0
99	Közkifolyók éves vízdíja										0		0
100	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai										0		0
101	Mezőőri Szolgálat költségei										0		0
102	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkvilágítás										0		0
103	Szabályozási tervek										0		0
104	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés										0		0
105	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész										0		0
106	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte										0		0
107	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása										0		0
108	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás										0		0
109	Rákosliget-Rákoskeresztúr kerékpárút kisajátítás										0		0
110	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés										0		0
111	DUT projekt - konzorciumi partnerség keretében										0		0
112	Biztonságos iskolautca program - tervezés, kivitelezés										0		0
113	Vízvezető rendszerek felújítása										0		0
114	10. Intézményüzemeltetési feladatok										0		0
115	Energetikai feladatok bonyolítási költsége										0		0
116	Energia megtakarítási intézkedések										0		0
117	Intézmények gépészeti és elektronos hálózatainak felújítása										0		0
118	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása										0		0
119	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai										0		0
120	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása										0		0
121	Azonnali karbantartás										0		0
122	Intézményi zöldkeret										0		0
123	Intézményi épületek tervszerű karbantartása										0		0
124	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés										0		0
125	Intézményfinanszírozás										0		0
126	Multicsarnok üzemeltetési feladatok										0		0
127	Gazdasági társaságok működtetése										0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
128	Rákosmente Nonprofit Kft üzemeltetési feladatok										0		0
129	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok										0		0
130	Térinformatikai rendszer működtetése										0		0
131	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése										0		0
132	Kezesség vállalása										0		0
133	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások										0		0
134	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése										0		0
135											0		0
136	12. Szociális és egészségügyi feladatok										0		0
137	Közfoglalkoztatás kiadásai										0		0
138	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázat										0		0
139	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés										0		0
140	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján										0		0
141	Féltúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására										0		0
142	Nyári és szünidei szociális étkeztetés										0		0
143	Nyári napközis tábor										0		0
144	Köztemetés	5 152				9 000					9 000		9 000
145	Étkezési támogatás										0		0
146	Szociális tanulmányi ösztöndíj										0		0
147	Települési támogatás										0		0
148	Diákunka										0		0
149	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás										0		0
150											0		0
151	13. Működési célú támogatások										0		0
152	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása										0		0
153	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása										0		0
154	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása										0		0
155	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása										0		0
156	Remény Közalapítvány támogatása										0		0
157	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány										0		0
158	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása										0		0
159	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása										0		0
160	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete										0		0
161	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása										0		0
162	Polgárőrség támogatása										0		0
163	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat										0		0
164	Idősek Otthonán keresztül										0		0
164	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása										0		0
165	Egyházak támogatása										0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
166	Civil szervezetek támogatása										0		0
167	Sportegyesületek támogatása										0		0
168	RKSK támogatása										0		0
169	Önkormányzati köztisztviselők Sportegyesület támogatás										0		0
170	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása										0		0
171	Környezetvédelmi pályázati keret										0		0
172	Rákosmenti Adományház Egyesület Támogatása										0		0
173	Posta partner közreműködői támogatás										0		0
174	Emberbarát Alapítvány										0		0
175	Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért										0		0
176	ÉTA Országos Szövetség támogatása										0		0
177	MAKKA Szabadidősport Egyesület										0		0
178	Budapest-Rákosliget Magyarok Nagyszassonya Templom támogatása										0		0
179	Bárány Podmaniczky III. János Honvéd Egyesület										0		0
180	Ascher Oszkár Színház támogatása										0		0
181	14. Felhalmozási célú támogatások										0		0
182	Munkáltatói hitelek nyújtása										0		0
183	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára										0		0
184	Társasházi és családi házas ingatlanok energetikai pályázata										0		0
185	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat										0		0
186	Rákosmente Mentéséért Alapítvány										0		0
187	Intézményekben foglalkoztatottak juttatásai										0		0
188											0		0
189											0		0
190	15. Fejlesztések, beruházások										0		0
191	Ingatlanvásárlás										0		0
192	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése										0		0
193	Közvilágítás bővítése										0		0
194	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2025										0		0
195	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2025/2026										0		0
196	Hiányzó vízvezeték építése										0		0
197	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése										0		0
198	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése										0		0
199	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése										0		0
200	Járdaépítés és felújítás										0		0
201	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése										0		0
202	Intézmény részére gépkocsi beszerzés										0		0
203	Nyilas tábla fejlesztése - tervezés										0		0
204	Helikopter lakópark csapadékvíz elvezetése										0		0
205	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása										0		0
206	Vidor u. kerékpárút kivitelezése										0		0
207	Naplás út és Tarcsai út összekötése kisajátítás, tervezés, engedélyeztetés										0		0
208	Demjén - Diadal park fejlesztés - tervezés										0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2026. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2026. évi eredeti előirányzat												
2		2025.12.31. előirányzat	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
209	Pumpapálya kialakítása a 100 éves Rákosesaba- Újtelepen										0		0
210	RKSK-sporttelep fejlesztése										0		0
211											0		0
212	16. Felújítások										0		0
213	Park- és játszótér felújítás										0		0
214	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása										0		0
215	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása										0		0
216	Vigyázó Sándor Művelődési Központ légtechnika korszerűsítés										0		0
217	Vigyázó Sándor Művelődési Központ fűtésrendszer korszerűsítés										0		0
218	Geothermikus program										0		0
219	Aulitzky-ház felújítása										0		0
220	Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Hősök tere 9.) homlokzati felújítás										0		0
221	Bulyovszky-ház hasznosítása, átalakítása, felújítása – tervezési és állagmegóvási munkák										0		0
222	Maros mozi épületének felújítása										0		0
223	Csibe Bölcsőde (Újlak u. 112.) homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere										0		0
224	Czimra Gyula Általános Iskola udvarának felújítása										0		0
225	Fuchs-kastély tetőtér beépítés II. ütem										0		0
226	Süllyedő kastély hasznosítása - előkészítés										0		0
227	Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat (Péceli út 106.)										0		0
228	Sportpálya felújítása Rákosligetén a XV. Utcában										0		0
229	Virágoskert ÉNO játszóudvar fejlesztése										0		0
230	Napraforgó Bölcsőde felújítása										0		0
231	Micimackó Óvoda - magastető kialakítása										0		0
232	Nefejejes Bölcsőde - magastető kialakítása										0		0
233	Piroska Óvoda - külső hőszigetelés										0		0
234	Napsugár Óvoda (Földműves u. 2/b) felújítása										0		0
235	Rákoskerti Művelődési Ház felújítása										0		0
236	Önkormányzati intézmények klimatizálása										0		0
237											0		0
238											0		0
239											0		0
240	II. Önkormányzat összesen	5 253	0	0	500	9 000	0	0	0	0	9 500	0	9 500
241													
242	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül												9 500
243													
244	Mindösszesen (I.+II.)	70 123	0	0	500	9 000	0	0	0	0	9 500	0	9 500