

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1		2021. évi 11. havi módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 341 905	264 549	259 317	0	57 915	175 740	0	0	2 099 426	0	2 099 426
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aprófalva Óvoda	151 185	28 541	33 384	0	0	900	0	0	214 010	0	214 010
9	Bóbita Óvoda	63 546	10 511	2 565	0	0	400	0	0	77 022	0	77 022
10	Csicsergő Óvoda	69 731	11 469	9 690	0	0	933	0	0	91 823	0	91 823
11	Csillagszem Óvoda	118 078	21 747	4 575	0	0	1 208	0	0	145 608	0	145 608
12	Hétszínvirág Óvoda	206 794	37 944	7 228	0	0	2 171	0	0	254 137	0	254 137
13	Hófehérke Óvoda	87 083	14 333	4 559	0	0	2 264	0	0	108 239	0	108 239
14	Kuckó Óvoda	99 702	18 473	2 793	0	0	2 000	0	0	122 968	0	122 968
15	Mákvirág Óvoda	139 675	25 603	7 906	0	0	1 116	0	0	174 300	0	174 300
16	Mézeskalács Óvoda	141 877	26 494	4 603	0	0	1 061	0	0	174 035	0	174 035
17	Micimackó Óvoda	70 217	11 559	2 707	0	0	529	0	0	85 012	0	85 012
18	Napsugár Óvoda	142 788	26 726	5 176	0	270	1 481	0	0	176 441	0	176 441
19	Összefogás Óvoda	79 245	13 276	5 103	0	0	1 350	0	0	98 974	0	98 974
20	Piroska Óvoda	80 706	13 654	3 617	0	0	1 277	0	0	99 254	0	99 254
21	Robogó Óvoda	103 918	19 293	3 893	0	0	700	0	0	127 804	0	127 804
22	Százsorszép Óvoda	99 418	16 298	4 038	0	0	1 000	0	0	120 754	0	120 754
23	2. Óvodák összesen	1 653 963	295 921	101 837	0	270	18 390	0	0	2 070 381	0	2 070 381
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	427 431	74 784	111 361	0	0	6 070	0	0	619 646	0	619 646
26	4. Piac	29 056	4 725	35 341	0	0	80	0	0	69 202	0	69 202
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	217 575	35 988	102 540	0	0	22 001	0	0	378 104	0	378 104
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	657 744	119 342	85 397	0	0	10 421	0	0	872 904	0	872 904
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	246 631	42 872	17 974	0	0	10 831	0	0	318 308	0	318 308
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	4 574 305	838 181	713 767	0	58 185	243 533	0	0	6 427 971	0	6 427 971
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	II. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1. Képviselő-testület	122 281	20 798	4 000	0	0	0	0	0	147 079	0	147 079
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 018 343	91 018 343
39	Végrehajtási költségek	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	116 384	0	0	0	116 384	0	116 384
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44	Önkormányzat igazgatási költségei	14 000	2 500	1 806 410	1 000	0	943	0	0	1 824 853	0	1 824 853
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 182 526	0	0	0	1 182 526	0	1 182 526

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
46	2021. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 725	169 725
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	12 039	0	0	0	12 039	0	12 039
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	583	87	358	0	6 189	0	0	654	7 871	0	7 871
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	8 680	0	0	0	8 680	0	8 680
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	248	0	4 875	0	20 677	0	0	3 045	28 845	0	28 845
51	Athúzódoó céltartalék	0	0	0	0	1 762	0	0	0	1 762	0	1 762
52	Athúzódoó céltartalék felhasználása	0	88	8	0	0	0	0	0	96	0	96
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	231 947	0	0	0	231 947	0	231 947
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	135 791	0	0	0	135 791	0	135 791
55	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
56	COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	30	0	9 983	0	0	0	0	0	10 013	0	10 013
57	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	3 403 934	0	171 389	3 575 323	0	3 575 323
58	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	260	0	0	0	260	0	260
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	21 200	0	0	3 614	0	0	24 814	0	24 814
61	5. Sportfeladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 700	300	1 170	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
65	Közművelődési feladatok	1 000	1 000	7 400	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
66	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	2 329	671	3 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	7 000	1 085	33 915	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
70	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	100	0	0	0	0	500	0	0	600	0	600
71	Keresztúr találkozó	10 995	2 088	20 313	0	0	0	0	0	33 396	0	33 396
72	Kubinyi Ágoston program	0	0	3 560	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
73	Tér-Zene Program	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
74	NKA-Vigyázó Sándor Művelődési Központ támogatás	0	0	0	0	12 311	0	0	0	12 311	0	12 311
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Hirhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	32 680	0	0	0	0	0	32 680	0	32 680
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	24 162	3 746	0	0	0	0	0	0	27 908	0	27 908
80	Oktatási céltartalék	1 245	121	5 865	0	3 466	0	0	0	10 697	0	10 697
81	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	710 653	0	199 191	25	0	0	909 869	0	909 869
82	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	587 111	0	0	0	0	0	587 111	0	587 111

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1		2021. évi 11. havi módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	85 302	0	0	0	0	0	85 302	0	85 302
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	100	237 510	0	0	2 390	0	0	240 000	0	240 000
85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Ügyleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	125 104	0	0	0	0	0	125 104	0	125 104
88	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	332 843	0	0	111 122	0	0	443 965	0	443 965
89	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, utépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91	Utépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	3 240	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
92	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	10 000	0	0	11 430	0	0	21 430	0	21 430
93	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	62 769	0	0	19 455	0	0	82 224	0	82 224
94	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
95	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	38 398	0	0	1 602	0	0	40 000	0	40 000
96	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
97	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
98	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	262	59	669 275	0	0	3 829	0	0	673 425	0	673 425
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	37 690	0	0	0	37 690	0	37 690
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
101	Szabályozási tervek	0	0	37 260	0	0	20 000	0	0	57 260	0	57 260
102	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	2 256	350	22 738	0	46 500	9 900	0	0	81 744	0	81 744
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	72 000	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
104	Rákos-patak menti kerékpárút	4 082	595	22 197	0	0	0	0	0	26 874	0	26 874
105		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	21 000	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
108	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1		2021. évi 11. havi módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói 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
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
110	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
111	Azonnali karbantartás	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	325 676	0	0	105 216	0	0	430 892	0	430 892
	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
114	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 930 741	5 930 741
115	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	30 773	0	0	60 000	0	0	90 773	0	90 773
116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
119	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	370 000	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
120	Kezesség vállalása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
121	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
123	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	21 492	3 532	3 928	0	0	132	0	0	29 084	0	29 084
127	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
129	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	9 181	0	0	0	0	9 181	0	9 181
130	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
131	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
132	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
133	Nyári napközis tábor	12 840	1 990	16 813	0	0	0	0	0	31 643	0	31 643
134	Köztemetés	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
135	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	100	4 900	0	0	0	0	5 000	0	5 000
137	Szociális tartalék	0	0	200	8 800	0	0	0	0	9 000	0	9 000
138	Települési támogatás	0	0	6 257	63 843	0	0	0	0	70 100	0	70 100
139	Diákmunka	11 998	1 860	210	0	0	0	0	0	14 068	0	14 068
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
141	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800
144	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 585	0	0	0	6 585	0	6 585
145	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
148	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
150	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 173	182	0	0	1 558	1 442	0	0	4 355	0	4 355
152	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
153	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
154	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 680	0	0	0	2 680	0	2 680
155	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
156	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 280	0	0	0	3 280	0	3 280
157	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
158	RKSK támogatása	0	0	0	0	36 438	0	0	0	36 438	0	36 438
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	12 589	0	0	0	12 589	0	12 589
161	Rákoshegy Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	147	0	0	0	147	0	147
162	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
163	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	260	0	0	0	260	0	260
164	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180
165	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
166	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
167	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
168	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
169	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
170	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
172	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
173	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
174	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750
175	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1		2021. évi 11. havi módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
176	Magdala Gyermekekért Közcélú Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
177	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	40
178	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
179		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
182	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
183	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	12 672	12 672	0	12 672
184	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	5 623	5 623	0	5 623
185	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
186	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
187		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	0	65 000
191	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
192	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	1 070	0	0	1 070	0	1 070
194	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.)	0	0	3 365	0	0	27 372	0	0	30 737	0	30 737
195	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrínyi utca-Tiszanána utca)	0	0	1 946	0	0	38 829	0	0	40 775	0	40 775
196	Lőrinci út mellett az Eötvös utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása, amennyiben előírásra kerül.	0	0	7 152	0	0	12 848	0	0	20 000	0	20 000
197	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	43 515	0	0	43 515	0	43 515
198	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	4 384	0	0	80 163	0	0	84 547	0	84 547
199	Nefejejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	1 080	0	0	1 080	0	1 080
200	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	318	0	0	318	0	318
201	Közüvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
202	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	836	0	0	646 175	0	0	647 011	0	647 011
203	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	0	61 281	0	0	422 370	0	0	483 651	0	483 651
204	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)	0	0	9 426	0	0	218 746	0	0	228 172	0	228 172
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	576 828	0	0	576 828	0	576 828
206	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	59 682	0	0	59 682	0	59 682
207	Báziskonyha kialakítása	0	0	963	0	40 000	0	0	0	40 963	0	40 963
208	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	155 655	0	0	5 866 472	0	0	6 022 127	0	6 022 127

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
209	Szociális célú városrehabilitáció	3 079	478	262 846	0	0	586 802	805 313	0	1 658 518	0	1 658 518
210	WIFI 4EU Önrész	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
211	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	2 008	0	0	2 008	0	2 008
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	4	0	0	19 053	0	0	19 057	0	19 057
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	9 150	0	0	9 150	0	9 150
214	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Járdaépítés és felújítás	0	0	3 365	0	0	24 375	127 940	0	155 680	0	155 680
216	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	350	0	0	0	49 650	0	50 000	0	50 000
217	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	0	4 891	0	0	64 069	0	0	68 960	0	68 960
218	Park- és játszótér felújítás	0	0	19 941	0	0	42 167	15 500	0	77 608	0	77 608
219	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	10 936	0	0	0	88 161	0	99 097	0	99 097
220	Orvosi rendelők felújítása	0	0	24 473	0	0	11 580	17 447	0	53 500	0	53 500
221	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500
222	Százszorszép Óvoda bővítés	0	0	6 063	0	0	78 609	0	0	84 672	0	84 672
223	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	11 080	0	0	291 104	156 798	0	458 982	0	458 982
224	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	2 241	0	0	11 925	38	0	14 204	0	14 204
225	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	23 790	0	0	23 790	0	23 790
226	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület homlokzati utólagos hőszigetelésének befejező munkái, és a tetőfelújítási munkák, tervezése, kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Csibe Bölcsőde felújítása	0	0	0	0	0	0	115 118	0	115 118	0	115 118
228	Rákosliget és Rákoscsaba területén keletkezett csapadékvíz elvezetése érdekében Ligetsoron és a Szent Imre herceg úton víztelvezetés tervezése és engedélyezése a Hatvani vasút alatt lévő átereszekig	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
229	Egészség ház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	79 300	0	79 300	0	79 300
230	II. Önkormányzat összesen	242 855	41 630	6 682 200	100 224	2 172 010	13 048 634	1 462 765	224 383	23 974 701	97 118 809	121 093 510
231		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 590 740
233		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Mindösszesen (I.+II.)	4 817 160	879 811	7 395 967	100 224	2 230 195	13 292 167	1 462 765	224 383	30 402 672	97 118 809	127 521 481

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 282 205	254 549	259 317	0	57 915	175 740	0	0	2 029 726		2 029 726
6		0	0	0	0	0	0	0	0			
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Aprófalva Óvoda	151 185	28 541	33 384	0	0	900	0	0	214 010		214 010
9	Bóbita Óvoda	63 546	10 511	2 565	0	0	400	0	0	77 022		77 022
10	Csicsergő Óvoda	69 731	11 469	2 127	0	0	933	0	0	84 260		84 260
11	Csillagszem Óvoda	118 078	21 747	4 575	0	0	1 208	0	0	145 608		145 608
12	Hétszínvirág Óvoda	206 794	37 944	7 228	0	0	2 171	0	0	254 137		254 137
13	Hófehérke Óvoda	87 083	14 333	4 559	0	0	2 264	0	0	108 239		108 239
14	Kuckó Óvoda	99 702	18 473	2 793	0	0	2 000	0	0	122 968		122 968
15	Mákvirág Óvoda	139 211	25 437	4 110	0	0	1 116	0	0	169 874		169 874
16	Mézeskalács Óvoda	141 877	26 494	4 603	0	0	1 061	0	0	174 035		174 035
17	Micimackó Óvoda	70 217	11 559	2 707	0	0	529	0	0	85 012		85 012
18	Napsugár Óvoda	142 788	26 726	5 176	0	0	1 481	0	0	176 171		176 171
19	Összefogás Óvoda	79 245	13 276	5 103	0	0	1 350	0	0	98 974		98 974
20	Piroska Óvoda	80 706	13 654	3 617	0	0	1 277	0	0	99 254		99 254
21	Robogó Óvoda	103 918	19 293	3 893	0	0	700	0	0	127 804		127 804
22	Százszorszép Óvoda	99 418	16 298	4 038	0	0	1 000	0	0	120 754		120 754
23	2. Óvodák összesen	1 653 499	295 755	90 478	0	0	18 390	0	0	2 058 122	0	2 058 122
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	392 576	69 411	93 592	0	0	6 070	0	0	561 649		561 649
26	4. Piac	29 056	4 725	35 341	0	0	80	0	0	69 202		69 202
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	217 575	35 988	102 540	0	0	22 001	0	0	378 104		378 104
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	657 744	119 342	85 397	0	0	10 421	0	0	872 904		872 904
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	246 631	42 872	17 974	0	0	10 831	0	0	318 308		318 308
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	4 479 286	822 642	684 639	0	57 915	243 533	0	0	6 288 015	0	6 288 015
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	122 281	20 798	4 000	0	0	0	0	0	147 079		147 079
36		0	0	0	0	0	0	0	0			
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
39	Végrehajtási költségek	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000		6 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
44	Önkormányzat igazgatási költségei	14 000	2 500	1 806 410	1 000	0	943	0	0	1 824 853		1 824 853
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 182 526	0	0	0	1 182 526		1 182 526

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
46	2021. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 725	169 725
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		2 000
56	COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	30	0	9 983	0	0	0	0	0	10 013		10 013
57	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
58	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	260	0	0	0	260		260
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500		4 500
60	4. Allatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
61	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
63	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
65	Közművelődési feladatok	1 000	1 000	7 400	0	0	0	0	0	9 400		9 400
66	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
70	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
71	Keresztúr találkozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
72	Kubinyi Ágoston program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
73	Tér-Zene Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
74	NKA-Vigvázó Sándor Művelődési Központ támogatás	0	0	0	0	12 311	0	0	0	12 311		12 311
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
76	Hírhöző újság megjelentetésének költsége	0	0	32 680	0	0	0	0	0	32 680		32 680
77		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
79	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	710 653	0	199 191	25	0	0	909 869		909 869
82	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	587 111	0	0	0	0	0	587 111		587 111
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	85 302	0	0	0	0	0	85 302		85 302

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	100	237 510	0	0	2 390	0	0	240 000		240 000
85		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
86	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	125 104	0	0	0	0	0	125 104		125 104
88	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	332 843	0	0	111 122	0	0	443 965		443 965
89	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
90	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
91	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	3 240	0	0	0	0	0	3 240		3 240
92	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	10 000	0	0	11 430	0	0	21 430		21 430
93	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	62 769	0	0	19 455	0	0	82 224		82 224
94	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000		15 000
95	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	38 398	0	0	1 602	0	0	40 000		40 000
96	Közfolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
97	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000		3 000
98	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	262	59	669 275	0	0	3 829	0	0	673 425		673 425
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, diszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
101	Szabályozási tervek	0	0	37 260	0	0	20 000	0	0	57 260		57 260
102	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	21 000	0	0	0	0	0	21 000		21 000
108	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000		20 000
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000		20 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
110	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000		40 000
111	Azonnali karbantartás	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000		45 000
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	325 676	0	0	105 216	0	0	430 892		430 892
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000		20 000
114	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 930 741	5 930 741
115	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	30 773	0	0	60 000	0	0	90 773		90 773
116		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
119	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	370 000	0	0	0	0	0	370 000		370 000
120	Kezesség vállalása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000		7 000
121	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000		20 000
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
123	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	21 492	3 532	3 928	0	0	132	0	0	29 084		29 084
127	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000		30 000
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000		3 000
131	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500		2 500
133	Nyári napközis tábor	12 840	1 990	16 813	0	0	0	0	0	31 643		31 643
134	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
137	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
138	Települési támogatás	0	0	6 257	63 843	0	0	0	0	70 100		70 100
139	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
144	Rákoshalmi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
145	Gözon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
148	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
150	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
152	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
153	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
154	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
155	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
156	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
157	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
158	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
161	Rákoshalmi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
163	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
164	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
165	Rákoshalmi Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
166	Rákoshalmiért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
167	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
168	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
169	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
170	Vigél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
171	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
172	Rákoshalmi Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Rákoshalmi '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
174	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Rákoshalmi Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Magdala Gyermekévéért Közéleti Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
177	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
178	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
179		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
180	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	Munkáltatói hitelek nyújtása	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
183	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
184	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
185	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
186	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
187		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
191	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
193	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrínyi utca-Tiszanána utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
196	Lőrinci út mellett az Eötvös utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása, amennyiben előírásra kerül.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
197	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
198	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térenél	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
199	Nefejejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
200	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
201	Közüvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
203	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
206	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
207	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
208	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
209	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
210	WIFI 4EU Önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
211	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
214	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
215	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
216	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
217	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
218	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
219	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
220	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
221	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
222	Szászszorszép Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
223	Gőzon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
224	Rákospentei Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
225	Rákospentei Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
226	Gölyafészek Bölcsőde és Csicseregő Óvoda épület homlokzati utólagos hőszigetelésének befejező munkái, és a tetőfelújítási munkák, tervezése, kivitelezése, a tetőfelújítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
227	Csibe Bölcsőde felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
228	Rákospente és Rákospente területén keletkezett csapadékvíz elvezetése érdekében Ligetsoron és a Szent Imre herceg úton víztelvezetés tervezése és engedélyezése a Hatvani vasút alatt lévő átereszekig	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
229	Egészségház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
230	II. Önkormányzat összesen	171 905	29 979	5 820 385	64 843	1 401 288	336 144	0	0	7 824 544	6 100 466	13 925 010
231												
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											14 282 284
233												
234	Mindösszesen (I.+II.)	4 651 191	852 621	6 505 024	64 843	1 459 203	579 677	0	0	14 112 559	6 100 466	20 213 025

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6		0	0	0	0	0	0	0	0			
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	7 563	0	0	0	0	0	7 563		7 563
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Mákvirág Óvoda	464	166	3 796	0	0	0	0	0	4 426		4 426
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	270	0	0	0	270		270
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23	2. Óvodák összesen	464	166	11 359	0	270	0	0	0	12 259	0	12 259
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	34 855	5 373	17 769	0	0	0	0	0	57 997		57 997
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	35 319	5 539	29 128	0	270	0	0	0	70 256	0	70 256
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 018 343	91 018 343
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	116 384	0	0	0	116 384		116 384
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
44	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2021. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	12 039	0	0	0	12 039		12 039
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	583	87	358	0	6 189	0	0	654	7 871		7 871
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	8 680	0	0	0	8 680		8 680
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	248	0	4 875	0	20 677	0	0	3 045	28 845		28 845
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	1 762	0	0	0	1 762		1 762
52	Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	88	8	0	0	0	0	0	96		96

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	231 947	0	0	0	231 947		231 947
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	135 791	0	0	0	135 791		135 791
55	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56	COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
57	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	3 403 934	0	171 389	3 575 323		3 575 323
58	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	21 200	0	0	3 614	0	0	24 814		24 814
61	5. Sportfeladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000		1 000
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
63	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64	Önkormányzati kitüntetések adományozása	1 700	300	1 170	0	0	0	0	0	3 170		3 170
65	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	2 329	671	3 000	0	0	0	0	0	6 000		6 000
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	7 000	1 085	33 915	0	0	0	0	0	42 000		42 000
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000		9 000
70	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	100	0	0	0	0	500	0	0	600		600
71	Keresztúr találkozók	10 995	2 088	20 313	0	0	0	0	0	33 396		33 396
72	Kubinyi Agoston program	0	0	3 560	0	0	0	0	0	3 560		3 560
73	Tér-Zene Program	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500		7 500
74	NKA-Vigyázó Sándor Művelődési Központ támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
76	Hírhíró újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77		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
79	Intézményvezetők jutalmazása	24 162	3 746	0	0	0	0	0	0	27 908		27 908
80	Oktatási céltartalék	1 245	121	5 865	0	3 466	0	0	0	10 697		10 697
81	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, türes épületek,)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
85		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
86	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
90	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útpépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
92	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
93	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
94	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
95	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfü visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	37 690	0	0	0	37 690		37 690
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000		30 000
101	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	2 256	350	22 738	0	46 500	9 900	0	0	81 744		81 744
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	72 000	0	0	0	0	0	72 000		72 000
104	Rákos-pataki menti kerekpárút	4 082	595	22 197	0	0	0	0	0	26 874		26 874
105		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107	Energetikai feladatok bonvolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
108	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
119	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
120	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123	Önkormányzati ingatlanok szennyvízsztornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		2 000
129	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	9 181	0	0	0	0	9 181		9 181
130	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408		408
132	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500		2 500
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	100	4 900	0	0	0	0	5 000		5 000
137	Szociális tartalék	0	0	200	8 800	0	0	0	0	9 000		9 000
138	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
139	Diákmunka	11 998	1 860	210	0	0	0	0	0	14 068		14 068
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 600	0	0	0	2 600		2 600
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800		800
144	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 585	0	0	0	6 585		6 585
145	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
148	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500		2 500
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500		500
150	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200		1 200
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 173	182	0	0	1 558	1 442	0	0	4 355		4 355
152	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		2 000
153	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		4 000
154	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	2 680	0	0	0	2 680		2 680
155	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
156	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	3 280	0	0	0	3 280		3 280
157	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000		8 000
158	RKSK támogatása	0	0	0	0	36 438	0	0	0	36 438		36 438
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	12 589	0	0	0	12 589		12 589
161	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	147	0	0	0	147		147
162	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90		90
163	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	260	0	0	0	260		260

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
164	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	1 180	0	0	0	1 180		1 180
165	Rákosligei Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200		200
166	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200		200
167	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
168	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
169	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
170	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
172	Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
173	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250		250
174	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	2 750	0	0	0	2 750		2 750
175	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300		300
176	Magdala Gyermekévéért Közcélú Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
177	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	40	0	0	0	40		40
178	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50
179		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
180	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
182	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
183	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	12 672	12 672		12 672
184	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	5 623	5 623		5 623
185	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
186	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000		1 000
187		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000		65 000
191	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000		10 000
192	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
193	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	1 070	0	0	1 070		1 070
194	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés	0	0	3 365	0	0	27 372	0	0	30 737		30 737
195	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrínyi utca-Tiszanána utca)	0	0	1 946	0	0	38 829	0	0	40 775		40 775
196	Lőrinci út mellett az Eötvös utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása, amennyiben előírásra kerül.	0	0	7 152	0	0	12 848	0	0	20 000		20 000
197	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	43 515	0	0	43 515		43 515
198	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térenél	0	0	4 384	0	0	80 163	0	0	84 547		84 547
199	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	1 080	0	0	1 080		1 080
200	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	318	0	0	318		318
201	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000		5 000
202	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	836	0	0	646 175	0	0	647 011		647 011
203	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	0	61 281	0	0	422 370	0	0	483 651		483 651
204	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)	0	0	9 426	0	0	218 746	0	0	228 172		228 172

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	576 828	0	0	576 828		576 828
205		0	0	0	0	0	59 682	0	0	59 682		59 682
206	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	963	0	40 000	0	0	0	40 963		40 963
207	Báziskonyha kialakítása	0	0	155 655	0	0	5 866 472	0	0	6 022 127		6 022 127
208	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	262 846	0	0	586 802	805 313	0	1 658 518		1 658 518
209	Szociális célú városrehabilitáció	3 079	478	0	0	0	0	0	0	0		0
210	WIPI 4EU Önrész	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000		3 000
	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	2 008	0	0	2 008		2 008
211		0	0	4	0	0	19 053	0	0	19 057		19 057
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	9 150	0	0	9 150		9 150
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
214	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
215	Járdaépítés és felújítás	0	0	3 365	0	0	24 375	127 940	0	155 680		155 680
	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	350	0	0	0	49 650	0	50 000		50 000
216	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	0	4 891	0	0	64 069	0	0	68 960		68 960
217	Park- és játszótér felújítása	0	0	19 941	0	0	42 167	15 500	0	77 608		77 608
218	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	10 936	0	0	0	88 161	0	99 097		99 097
219	Orvosi rendelők felújítása	0	0	24 473	0	0	11 580	17 447	0	53 500		53 500
220	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500		7 500
221	Százszorszép Óvoda bővítés	0	0	6 063	0	0	78 609	0	0	84 672		84 672
222	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	11 080	0	0	291 104	156 798	0	458 982		458 982
223	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	2 241	0	0	11 925	38	0	14 204		14 204
224	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	23 790	0	0	23 790		23 790
	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület homlokzati utólagos hőszigetelésének befejező munkái, és a tetőfelújítási munkák, tervezése, kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
226	Csibe Bölcsőde felújítása	0	0	0	0	0	0	115 118	0	115 118		115 118
227												
	Rákosliget és Rákoscsaba területén keletkezett csapadékvíz elvezetése érdekében Ligetsoron és a Szent Imre herceg úton víztelvezetés tervezése és engedélyezése a Hatvani vasút alatt lévő átereszekig	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000		50 000
228	Egészségház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	79 300	0	79 300		79 300
229	II. Önkormányzat összesen	70 950	11 651	850 815	25 381	770 722	12 712 490	1 462 765	224 383	16 129 157	91 018 343	107 147 500
230												
231												
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											107 217 756
233												
234	Mindösszesen (I.+II.)	106 269	17 190	879 943	25 381	770 992	12 712 490	1 462 765	224 383	16 199 413	91 018 343	107 217 756

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	59 700	10 000	0	0	0	0	0	0	69 700		69 700
6		0	0	0	0	0	0	0	0			
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13	Hófehérke Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14	Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Mákvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Százszorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	59 700	10 000	0	0	0	0	0	0	69 700	0	69 700
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
39	Végrehajtási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000		1 000
44	Önkormányzat igazgatási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
46	2021. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Vis maior keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56	COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
57	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
58	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
61	5. Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
63	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
64	Önkormányzati kitüntetések adományozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
65	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
70	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
71	Keresztúr találkozók	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
72	Kubinyi Ágoston program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
73	Tér-Zene Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
74	NKA-Vigyázó Sándor Művelődési Központ támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
75	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
76	Hírhíró újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77		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
79	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, türes épületek,)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
85		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
86	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általános munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
90	Útcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útpépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
92	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
93	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
94	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
95	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Közfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfü visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
101	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
108	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115	Multicsamok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
119	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
120	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
126	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
128	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Felúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Köztemetés	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000		10 000
135	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
137	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
138	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
139	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
142	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
143	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
144	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
145	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
146	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
148	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
150	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
151	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
152	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
153	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
154	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
155	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
156	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
157	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
158	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
161	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
163	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
164	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
165	Rákosligei Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
166	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
167	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
168	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
169	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
170	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
171	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
172	Rákoscabai Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
174	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Magdala Gyermekévéért Közcélú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
177	Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
178	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
179		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
180	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	Munkáltatói hitelek nyújtása	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
183	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
184	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
185	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
186	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
187		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
191	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
193	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194	Keresztúri út és Cinkota út összekötése tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrínyi utca-Tiszanána utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
196	Lőrinci út mellett az Eötvös utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása, amennyiben előírásra kerül.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
197	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
198	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
199	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
200	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
201	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegy és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
203	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2021. évi 11. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
206	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
207	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
208	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
209	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
210	WiFi 4EU Önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
211	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
214	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
215	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
216	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
217	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
218	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
219	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
220	Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
221	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
222	Szászorszép Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
223	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
224	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
225	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
226	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület homlokzati utólagos hőszigetelésének befejező munkái, és a tetőfelújítási munkák, tervezése, kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
227	Csibe Bölcsőde felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
228	Rákosliget és Rákoscaba területén keletkezett csapadékvíz elvezetése érdekében Ligetsoron és a Szent Imre herceg úton víztelvezetés tervezése és engedélyezése a Hatvani vasút alatt lévő átereszekig	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
229	Egészségház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
230	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 000	10 000	0	0	0	0	21 000	0	21 000
231												
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											90 700
233												
234	Mindösszesen (I.+II.)	59 700	10 000	11 000	10 000	0	0	0	0	90 700	0	90 700