

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
51	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	26 767	0	0	0	26 767	0	26 767
52	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
53	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
54	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51
55	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	10 700	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
56	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok	0	0	23 200	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200
57	5. Sportfeladatok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
58	Sportrendezvények	0	0	3 900	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	6. Művelődési, kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Önkormányzati kintünetések adományozása	0	0	3 850	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
62	Közművelődési feladatok	0	0	11 700	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
63	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
64	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
65	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	0	0	44 623	0	0	0	0	0	44 623	0	44 623
66	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
67	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
68	Kubinyi Agoston program 2019	0	0	3 560	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
69	Tér-Zene Program	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
70	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	43 434	0	0	0	0	0	43 434	0	43 434
72		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Intézményvezetők jutalmazása	12 236	1 591	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
75	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	16 635	0	0	0	16 635	0	16 635
76	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	719 455	0	209 950	0	0	0	929 405	0	929 405
77	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	626 734	0	0	20 000	0	0	646 734	0	646 734
78	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)	0	0	107 610	0	0	0	0	0	107 610	0	107 610
79	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	237 500	0	0	10 653	0	0	248 153	0	248 153
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	135 112	0	0	0	0	0	135 112	0	135 112
83	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	420 000	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
84	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
85	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
86	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
87	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
88	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	128 827	0	0	0	0	0	128 827	0	128 827
89	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
93	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszórítás kiadásai	0	0	540 000	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
94	Mezőöri Szolgálat költségei	0	0	0	0	38 426	0	0	0	38 426	0	38 426
95	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	36 137	0	0	0	0	0	36 137	0	36 137
96	Szabályozási tervek	0	0	49 933	0	0	0	0	0	49 933	0	49 933
97	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 000	390	25 292	0	58 229	1 400	0	0	88 311	0	88 311
98	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész	0	0	75 080	0	0	0	0	0	75 080	0	75 080
99	Rákos-patak menti kerékpárút	2 000	260	3 000	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	21 000	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
103	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
104	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
105	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
106	Azonnali karbantartás	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
107	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	436 000	0	0	0	0	0	436 000	0	436 000
108	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	25 063	0	0	0	0	0	25 063	0	25 063
109	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 337 091	6 337 091
110	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
114	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
115	Kezesség vállalása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
116	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
117	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
118	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
119		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Közfoglalkoztatás kiadásai	18 000	2 340	4 000	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
122	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	62 231	0	0	0	0	0	62 231	0	62 231
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
124	Karácsonyi ajándékozás, segítézés	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000
125	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
127	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
128	Nyári napközis tábor	14 200	1 846	19 123	0	0	0	0	0	35 169	0	35 169
129	Köztemetés	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
130	Étkezési támogatás	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
131	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000
132	Szociális tartalék	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	9 000
133	Települési támogatás	0	0	1 100	44 000	0	0	0	0	45 100	0	45 100
134	Diákmunka	14 400	1 872	0	0	0	0	0	0	16 272	0	16 272
135		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
138	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800
139	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
140	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
141	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
143	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	2 000	4 500	0	4 500
144	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
145	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
146	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
147	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
148	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
149	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
150	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
151	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
152	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
153	RKSK támogatása	0	0	0	0	36 438	0	0	0	36 438	0	36 438
154	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
155	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
156		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
159	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
160	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	17 495	17 495	0	17 495
161	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	9 440	9 440	0	9 440
162	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	6 445	6 445	0	6 445
163	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
164		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
167	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	70 000
168	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
169	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzítás növelése	0	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	0	14 000
170	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése	0	0	0	0	0	802 050	0	0	802 050	0	802 050
171	Lőrinci út mellett az Eötvös utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása, amennyiben előírásra kerül.	0	0	0	0	0	6 219	0	0	6 219	0	6 219
172	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	63 245	0	0	63 245	0	63 245
173	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
174	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	0	0	0	895 918	0	0	895 918	0	895 918
175	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)	0	0	0	0	0	13 397	0	0	13 397	0	13 397
176	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	1 226 420	0	0	1 226 420	0	1 226 420
177	Hiányzó vízvezeték építése	0	0	0	0	0	51 500	0	0	51 500	0	51 500
178	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerre	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
179	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	59 682	0	0	59 682	0	59 682
180	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	1 670 100	0	0	1 670 100	0	1 670 100
181	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	911 300	0	0	911 300	0	911 300
182	WIFI 4EU Önrész	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
183	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
184	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
185	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
186	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	0	120 000
187	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
188	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
189	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
190	Cserkészház építése a Heltai téren	0	0	0	0	0	63 000	0	0	63 000	0	63 000
191	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	615 000	0	0	615 000	0	615 000
192	CSTRH épületének átalakítása - tervezés	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
193	Kévevágó u. aszfalt kopréteg terítése, kátyúzás után	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
194	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
195	Kis Károshíd utca járda és közvilágítás építése	0	0	0	0	0	7 305	0	0	7 305	0	7 305
196	Földműves u. 6. szervizút aszfalt kopréteg cseréje	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
197	Mezőcsát utca földút és kétoldali árok kialakítása	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
198	Ököl utca vízelvezetés tb elemes	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
199	Vanília utca 58-74. 135 fm forrás kivezetése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
200	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
201	Helikopter lkp. vízelöntés megakadályozása	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
202		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
205	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
206	Százsorszép Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	27 642	0	27 642	0	27 642
207	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	80 000	0	80 000	0	80 000
208	Csibe Bölcsőde tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	120 000
209	Egészségház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	95 000
210	Uzsoda bővítése - tervezés I. ütem	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
211	Rákosmenti Robogó Óvoda VI. utca épület tetőszerkezet cseréje homlokzati hőszigetelés készítése	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
212	Kippkopp Bölcsőde (Összefogás u.) játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
213	Mákvirág Óvoda (Újlak u. 108.) játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
214	Napsugár Óvoda (Földműves u. 2/b) műfüves pálya felújítása	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
215	Csekovszky Művelődési Ház átalakítása és bővítése - tervezés	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000
216		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	II. Önkormányzat összesen	224 207	29 059	5 078 012	76 000	2 356 678	7 440 189	762 642	51 380	16 018 167	91 768 977	107 787 144
219												
220	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 363 546
221												
222	Mindösszesen (I.+II.)	5 367 737	848 581	5 792 887	76 000	2 386 873	7 645 560	762 642	51 380	22 931 660	91 768 977	114 700 637

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 503 563	262 992	254 168		990	167 750			2 189 463		2 189 463
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	148 043	24 478	32 937			800			206 258		206 258
9	Bóbita Óvoda	78 555	11 142	2 321			400			92 418		92 418
10	Csicsergő Óvoda	79 461	11 216	2 203			400			93 280		93 280
11	Csillagszem Óvoda	132 874	21 925	4 211			800			159 810		159 810
12	Hétszínvirág Óvoda	186 517	30 531	5 906			1 100			224 054		224 054
13	Hőfőherke Óvoda	94 503	13 414	2 964			500			111 381		111 381
14	Kuckó Óvoda	113 332	18 332	2 580			500			134 744		134 744
15	Mákvirág Óvoda	155 823	25 312	4 199			800			186 134		186 134
16	Mézeskalács Óvoda	142 960	23 236	4 222			800			171 218		171 218
17	Micimackó Óvoda	76 124	10 847	2 371			400			89 742		89 742
18	Napsugár Óvoda	144 549	23 420	4 455			800			173 224		173 224
19	Osszefogás Óvoda	91 374	13 008	2 990			500			107 872		107 872
20	Piroska Óvoda	75 754	10 734	2 453			800			89 741		89 741
21	Robogó Óvoda	118 295	19 515	3 548			700			142 058		142 058
22	Szászsorszép Óvoda	105 070	14 987	4 093			600			124 750		124 750
23	2. Óvodák összesen	1 743 234	272 097	81 453	0	0	9 900	0	0	2 106 684	0	2 106 684
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	497 207	74 786	101 747			4 730			678 470		678 470
26	4. Piac	35 338	4 857	37 501			1 300			78 996		78 996
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	257 219	37 641	135 190			15 875			445 925		445 925
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	832 030	126 874	80 498			2 000			1 041 402		1 041 402
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	253 884	37 665	16 701			3 816			312 066		312 066
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	5 122 475	816 912	707 258	0	990	205 371	0	0	6 853 006	0	6 853 006
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	150 371	19 460	4 000						173 831		173 831
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek									0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás			6 000						6 000		6 000
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
44	Önkormányzat igazgatási költségei	10 000	1 300	375 440	1 000					387 740		387 740
45	Szolidaritási hozzájárulás									1 193 214		1 193 214
46	2022. évi megelőlegezés									0	161 024	161 024
47	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
48	Választókerületi céltartalék									0		0
49	Athúzódo céltartalék									0		0
50	Működési céltartalék									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
51	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
52	Vis maior keret			2 000						2 000		2 000
53	Fejlesztések önrésze									0		0
54	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség					51				51		51
55	3. Katasztrófavédelmi feladatok			10 700						10 700		10 700
56	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
57	5. Sportfeladatok									0		0
58	Sportrendezvények									0		0
59										0		0
60	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0
61	Önkormányzati kintünetések adományozása									0		0
62	Közművelődési feladatok			11 700						11 700		11 700
63	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			1 000						1 000		1 000
64	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
65	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
66	Rákosmenti Rendvédelmi Napok									0		0
67	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0
68	Kubinyi Agoston program 2019									0		0
69	Tér-Zene Program									0		0
70	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
71	Hírhozó újság megjelenítésének költsége			43 434						43 434		43 434
72										0		0
73	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
74	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
75	Oktatási céltartalék									0		0
76	Iskolák működtetési kiadásai			719 455		209 950				929 405		929 405
77	Óvodák működtetési kiadásai			626 734			20 000			646 734		646 734
78	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)			107 610						107 610		107 610
79	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése			237 500			10 653			248 153		248 153
80										0		0
81	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
82	Ügyleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák			135 112						135 112		135 112
83	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai			420 000						420 000		420 000
84	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése			5 000						5 000		5 000
85	Útcánévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása			12 000						12 000		12 000
86	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése			45 000						45 000		45 000
87	Forgalomtechnikai tervek készítése			40 000						40 000		40 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
88	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése			128 827						128 827		128 827
89	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése			15 000						15 000		15 000
90	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása			50 000						50 000		50 000
91	Közkifolyók éves vízdíja			10 000						10 000		10 000
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről			3 000						3 000		3 000
93	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai			540 000						540 000		540 000
94	Mezőöri Szolgálat költségei									0		0
95	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
96	Szabályozási tervek			49 933						49 933		49 933
97	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
98	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész									0		0
99	Rákos-patak menti kerékpárút									0		0
100										0		0
101	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
102	Energetikai feladatok bonyolítási költsége			21 000						21 000		21 000
103	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása			20 000						20 000		20 000
104	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai			20 000						20 000		20 000
105	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása			40 000						40 000		40 000
106	Azonnali karbantartás			60 000						60 000		60 000
107	Intézményi épületek tervszerű karbantartása			436 000						436 000		436 000
108	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés			25 063						25 063		25 063
109	Intézményfinanszírozás									0	6 337 091	6 337 091
110	Multicsarnok üzemeltetési feladatok					180 000				180 000		180 000
111										0		0
112	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
113	Térinformatikai rendszer működtetése			10 000						10 000		10 000
114	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése			450 000						450 000		450 000
115	Kezesség vállalása					7 000				7 000		7 000
116	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások			25 000						25 000		25 000
117	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése			12 000						12 000		12 000
118	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
119										0		0
120	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
121	Közfoglalkoztatás kiadásai	18 000	2 340	4 000						24 340		24 340
122	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet			62 231						62 231		62 231
123	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
124	Karácsonyi ajándékozás, segítézés									0		0
125	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Örökséreszt 5. régiója útján			3 000						3 000		3 000
126	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
127	Nyári és szünidei szociális étkeztetés			2 500						2 500		2 500
128	Nyári napközis tábor	14 200	1 846	19 123						35 169		35 169
129	Köztemetés									0		0
130	Étkezési támogatás									0		0
131	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
132	Szociális tartalék									0		0
133	Települési támogatás			1 100	44 000					45 100		45 100
134	Diákmunka									0		0
135										0		0
136	13. Működési célú támogatások									0		0
137	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
138	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
139	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
140	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
141	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
142	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0
143	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
144	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása									0		0
145	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
146	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
147	Polgárőrség támogatása									0		0
148	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
149	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
150	Egyházak támogatása									0		0
151	Civil szervezetek támogatása									0		0
152	Sportegyesületek támogatása									0		0
153	RKSK támogatása									0		0
154	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
155	Környezetvédelmi pályázati keret									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
156										0		0
157	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
158	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0
159	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
160	Társasházi panelpályázat									0		0
161	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
162	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
163	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
164										0		0
165	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
166	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
167	Ingatlanvásárlás									0		0
168	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
169	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzítás növelése									0		0
170	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése									0		0
171	Lőrinci út mellett az Eötvös utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása, amennyiben előírásra kerül.									0		0
172	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél									0		0
173	Közvilágítás bővítése									0		0
174	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója									0		0
175	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)									0		0
176	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)									0		0
177	Hiányzó vízvezeték építése									0		0
178	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte									0		0
179	Aranylúd utcai görpark kialakítása									0		0
180	Rákosmenti multifunkcionális esernyő									0		0
181	Szociális célú városrehabilitáció									0		0
182	WIFI 4EU Önrész									0		0
183	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
184	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
185	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
186	Járdaépítés és felújítás									0		0
187	Ovodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
188	Ovodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Kötelező önkormányzati feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
189	Park- és játszótér felújítás									0		0
190	Cserkészház építése a Heltai téren									0		0
191	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása									0		0
192	CSTRH épületének átalakítása - tervezés									0		0
193	Kévevágó u. aszfalt kopréteg terítése, kátyúzás után									0		0
194	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval									0		0
195	Kis Károshíd utca járda és közvilágítás építése									0		0
196	Földműves u. 6. szervizút aszfalt kopóréteg cseréje									0		0
197	Mezőcsát utca földút és kétoldali árok kialakítása									0		0
198	Ököl utca vízelvezetés tb elemes									0		0
199	Vanília utca 58-74. 135 fm forrás kivezetése									0		0
200	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása									0		0
201	Helikopter lkp. vízelöntés megakadályozása									0		0
202										0		0
203	16. Felújítások									0		0
204	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
205	Orvosi rendelők felújítása									0		0
206	Százsorszép Óvoda bővítés									0		0
207	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület homlokzati utólagos hőszigetelésének befejező munkái, és a tetőfelújítási munkák, tervezése, kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével									0		0
208	Csibe Bölcsőde tetőfelújítása									0		0
209	Egészségház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés									0		0
210	Uszoda bővítése - tervezés I. ütem									0		0
211	Rákosmenti Robogó Óvoda VI. utca épület tetőszerkezet cseréje homlokzati hőszigetelés készítése									0		0
212	Kippkopp Bölcsőde (Összefogás u.) játszóudvar felújítása									0		0
213	Mákvirág Óvoda (Újlak u. 108.) játszóudvar felújítása									0		0
214	Napsugár Óvoda (Földműves u. 2/b) műfüves pálya felújítása									0		0
215	Csekovszky Művelődési Ház átalakítása és bővítése - tervezés									0		0
216										0		0
217										0		0
218	II. Önkormányzat összesen	192 571	24 946	4 810 462	45 000	1 590 215	30 653	0	0	6 693 847	6 498 115	13 191 962
219												
220	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											13 707 877
221												
222	Mindösszesen (I.+II.)	5 315 046	841 858	5 517 720	45 000	1 591 205	236 024	0	0	13 546 853	6 498 115	20 044 968

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal									0		0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda	1 721		4 402						6 123		6 123
11	Csillagszem Óvoda	119	15	153						287		287
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda	103	110	3 062						3 275		3 275
16	Mézeskalás Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Összefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Szászország Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	1 943	125	7 617	0	0	0	0	0	9 685	0	9 685
24												
25	3. Rákosmenti Eletfa Humán Segítő Szolgálat								29 205			29 205
26	4. Piac									0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék									0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	1 943	125	7 617	0	29 205	0	0	0	38 890	0	38 890
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület									0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0	85 270 862	85 270 862
39	Végrehajtási költségek			10 000						10 000		10 000
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás					141 888				141 888		141 888
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok									0		0
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége									0		0
44	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
45	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
46	2022. évi megelőlegezés									0		0
47	Altalános célú gazdálkodási tartalék					25 000				25 000		25 000
48	Választókerületi céltartalék					140 000				140 000		140 000
49	Áthúzódó céltartalék					12 080				12 080		12 080
50	Működési céltartalék					200 000				200 000		200 000
51	Keresetkiegészítés céltartaléka					26 767				26 767		26 767

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
52	Vis maior keret									0		0
53	Fejlesztések önrésze						200 000			200 000		200 000
54	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
55	3. Katasztrófavédelmi feladatok									0		0
56	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok			23 200						23 200		23 200
57	5. Sportfeladatok			1 000						1 000		1 000
58	Sportrendezvények			3 900						3 900		3 900
59										0		0
60	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0
61	Önkormányzati kitüntetések adományozása			3 850						3 850		3 850
62	Közművelődési feladatok									0		0
63	Közművelődési érdekeltésgönövelő támogatás									0		0
64	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása			10 000						10 000		10 000
65	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása			44 623						44 623		44 623
66	Rákosmenti Rendvédelmi Napok			9 000						9 000		9 000
67	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére						1 000			1 000		1 000
68	Kubinyi Ágoston program 2019			3 560						3 560		3 560
69	Tér-Zene Program			7 500						7 500		7 500
70	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
71	Hírhozó újság megjelenítésének költsége									0		0
72										0		0
73	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
74	Intézményvezetők jutalmazása	12 236	1 591							13 827		13 827
75	Oktatási céltartalék					16 635				16 635		16 635
76	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
77	Óvodák működtetési kiadásai									0		0
78	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)									0		0
79	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0		0
80										0		0
81	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
82	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánypótlás munkák									0		0
83	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
84	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
85	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása									0		0
86	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
87	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
88	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
89	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
90	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
91	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
93	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszórás kiadásai									0		0
94	Mezőőri Szolgálat költségei					38 426				38 426		38 426
95	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás			36 137						36 137		36 137
96	Szabályozási tervek									0		0
97	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	3 000	390	25 292		58 229	1 400			88 311		88 311
98	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész			75 080						75 080		75 080
99	Rákos-patak menti kerékpárút	2 000	260	3 000						5 260		5 260
100										0		0
101	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
102	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
103	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
104	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
105	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
106	Azonnali karbantartás									0		0
107	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
108	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés									0		0
109	Intézményfinanszírozás									0		0
110	Multicsarnok üzemeltetési feladatok									0		0
111										0		0
112	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
113	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
114	Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
115	Kezesség vállalása									0		0
116	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
117	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
118	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése									0		0
119										0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
120	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
121	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
122	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat					1 500				1 500		1 500
124	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés				5 000					5 000		5 000
125	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
126	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására			408						408		408
127	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
128	Nyári napközis tábor									0		0
129	Köztemetés									0		0
130	Étkezési támogatás				2 000					2 000		2 000
131	Szociális tanulmányi ösztöndíj				5 000					5 000		5 000
132	Szociális tartalék				9 000					9 000		9 000
133	Települési támogatás									0		0
134	Diákmunka	14 400	1 872							16 272		16 272
135										0		0
136	13. Működési célú támogatások									0		0
137	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása					2 700				2 700		2 700
138	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása					800				800		800
139	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása					6 500				6 500		6 500
140	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása					6 000				6 000		6 000
141	Remény Közalapítvány támogatása					0				0		0
142	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása					1 000				1 000		1 000
143	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása					2 500			2 000	4 500		4 500
144	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása					500				500		500
145	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete					1 500				1 500		1 500
146	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása					3 000				3 000		3 000
147	Polgárőrség támogatása					2 000				2 000		2 000
148	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat					4 000				4 000		4 000
149	Idősek Otthonán keresztül					3 000				3 000		3 000
150	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása					5 000				5 000		5 000
151	Egyházak támogatása					5 000				5 000		5 000
152	Civil szervezetek támogatása					10 000				10 000		10 000
153	Sportegyesületek támogatása					36 438				36 438		36 438
154	RKSK támogatása					6 000				6 000		6 000
155	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 000				10 000		10 000
156	Környezetvédelmi pályázati keret									0		0
157	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
158	Munkáltatói hitelek nyújtása								10 000	10 000		10 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
159	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára								5 000	5 000		5 000
160	Társasházi panelpályázat								17 495	17 495		17 495
161	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata								9 440	9 440		9 440
162	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat								6 445	6 445		6 445
163	Rákosmente Mentéséért Alapítvány								1 000	1 000		1 000
164										0		0
165	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
166	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása						10 000			10 000		10 000
167	Ingatlanvásárlás						70 000			70 000		70 000
168	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás						10 000			10 000		10 000
169	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzítás növelése						14 000			14 000		14 000
170	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése						802 050			802 050		802 050
171	Lőrinci út mellett az Eötvös utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása, amennyiben előírásra kerül.						6 219			6 219		6 219
172	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél						63 245			63 245		63 245
173	Közvilágítás bővítése						10 000			10 000		10 000
174	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója						895 918			895 918		895 918
175	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)						13 397			13 397		13 397
176	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)						1 226 420			1 226 420		1 226 420
177	Hiányzó vízvezeték építése						51 500			51 500		51 500
178	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte						50 000			50 000		50 000
179	Aranylúd utcai görpark kialakítása						59 682			59 682		59 682
180	Rákosmenti multifunkcionális csarnok						1 670 100			1 670 100		1 670 100
181	Szociális célú városrehabilitáció						911 300			911 300		911 300
182	WIFI 4EU Önrész						3 000			3 000		3 000
183	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése						15 000			15 000		15 000
184	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						10 000			10 000		10 000
185	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése						10 000			10 000		10 000
186	Járdaépítés és felújítás						120 000			120 000		120 000
187	Óvodai játszoeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása						60 000			60 000		60 000
188	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása						150 000			150 000		150 000
189	Park- és játszótér felújítás						80 000			80 000		80 000
190	Cserkészház építése a Heltai téren						63 000			63 000		63 000
191	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása						615 000			615 000		615 000
192	CSTRH épületének átalakítása - tervezés						15 000			15 000		15 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Önként vállalt feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
193	Kévevágó u. aszfalt kopréteg terítése, kátyúzás után						40 000			40 000		40 000
194	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval						20 000			20 000		20 000
195	Kis Károshíd utca járda és közvilágítás építése						7 305			7 305		7 305
196	Földműves u. 6. szervizút aszfalt kopréteg cseréje						15 000			15 000		15 000
197	Mezőcsát utca földút és kétoldali árok kialakítása						10 000			10 000		10 000
198	Ököl utca vízelvezetés tb elemes						20 000			20 000		20 000
199	Vanília utca 58-74. 135 fm forrás kivezetése						15 000			15 000		15 000
200	Gőzon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása						15 000			15 000		15 000
201	Helikopter lkp. vízelöntés megakadályozása						60 000			60 000		60 000
202												
203	16. Felújítások									0		0
204	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása							150 000		150 000		150 000
205	Orvosi rendelők felújítása							50 000		50 000		50 000
206	Százsorszép Óvoda bővítés							27 642		27 642		27 642
207	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület homlokzati utólagos hőszigetelésének befejező munkái, és a tetőfelújítási munkák, tervezése, kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével							80 000		80 000		80 000
208	Csibe Bölcsőde tetőfelújítása							120 000		120 000		120 000
209	Egészségház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés							95 000		95 000		95 000
210	Uszoda bővítése - tervezés I. ütem							50 000		50 000		50 000
211	Rákosmenti Robogó Óvoda VI. utca épület tetőszerkezet cseréje homlokzati hőszigetelés készítése							80 000		80 000		80 000
212	Kippkopp Bölcsőde (Osszefogás u.) játszóudvar felújítása							30 000		30 000		30 000
213	Mákvirág Óvoda (Újlak u. 108.) játszóudvar felújítása							30 000		30 000		30 000
214	Napsugár Óvoda (Földműves u. 2/b) műfüves pálya felújítása							30 000		30 000		30 000
215	Csekovszky Művelődési Ház átalakítása és bővítése - tervezés							20 000		20 000		20 000
216										0		0
217										0		0
218	II. Önkormányzat összesen	31 636	4 113	256 550	21 000	766 463	7 409 536	762 642	51 380	9 303 320	85 270 862	94 574 182
219												
220	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											94 613 072
221												
222	Mindösszesen (I.+II.)	33 579	4 238	264 167	21 000	795 668	7 409 536	762 642	51 380	9 342 210	85 270 862	94 613 072

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	19 112	2 485							21 597		21 597
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda									0		0
9	Bóbita Óvoda									0		0
10	Csicsergő Óvoda									0		0
11	Csillagszem Óvoda									0		0
12	Hétszínvirág Óvoda									0		0
13	Hófehérke Óvoda									0		0
14	Kuckó Óvoda									0		0
15	Mákvirág Óvoda									0		0
16	Mézeskalács Óvoda									0		0
17	Micimackó Óvoda									0		0
18	Napsugár Óvoda									0		0
19	Osszefogás Óvoda									0		0
20	Piroska Óvoda									0		0
21	Robogó Óvoda									0		0
22	Szászország Óvoda									0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat									0		0
26	4. Piac											
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház									0		0
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék									0		0
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat											
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	19 112	2 485	0	0	0	0	0	0	21 597	0	21 597
32												
33	II. Önkormányzat											
34										0		0
35	1. Képviselő-testület											
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok									0		0
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése									0		0
39	Végrehajtási költségek									0		0
40	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									0		0
41	Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás									0		0
42	Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok			10 000						10 000		10 000
43	Közérdekű munka lebonyolítás költsége			1 000						1 000		1 000
44	Önkormányzat igazgatási költségei									0		0
45	Szolidaritási hozzájárulás									0		0
46	2022. évi megelőlegezés									0		0
47	Általános célú gazdálkodási tartalék									0		0
48	Választókerületi céltartalék									0		0
49	Athúzó célú tartalék									0		0
50	Működési céltartalék									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
51	Keresetkiegészítés céltartaléka									0		0
52	Vis maior keret									0		0
53	Fejlesztések önrésze									0		0
54	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség									0		0
55	3. Katasztrófavédelmi feladatok											
56	4. Állatbarát önkormányzat koncepció és állategészségügyi feladatok									0		0
57	5. Sportfeladatok									0		0
58	Sportrendezvények									0		0
59										0		0
60	6. Művelődési, kulturális feladatok									0		0
61	Önkormányzati kintünetések adományozása									0		0
62	Közművelődési feladatok									0		0
63	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás									0		0
64	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása									0		0
65	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása									0		0
66	Rákosmenti Rendvédelmi Napok									0		0
67	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére									0		0
68	Kubinyi Agoston program 2019									0		0
69	Tér-Zene Program									0		0
70	7. Tájékoztatási feladatok									0		0
71	Hírhozó újság megjelenítésének költsége									0		0
72										0		0
73	8. Oktatási, köznevelési feladatok									0		0
74	Intézményvezetők jutalmazása									0		0
75	Oktatási céltartalék									0		0
76	Iskolák működtetési kiadásai									0		0
77	Óvodák működtetési kiadásai									0		0
78	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)									0		0
79	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése									0		0
80										0		0
81	9. Településüzemeltetési feladatok									0		0
82	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák									0		0
83	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai									0		0
84	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése									0		0
85	Útcánévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása									0		0
86	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
87	Forgalomtechnikai tervek készítése									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
88	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése									0		0
89	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése									0		0
90	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása									0		0
91	Közkifolyók éves vízdíja									0		0
92	Kisállathullák elszállítása közterületekről									0		0
93	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai									0		0
94	Mezőőri Szolgálat költségei									0		0
95	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás									0		0
96	Szabályozási tervek									0		0
97	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés									0		0
98	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítés, önrész									0		0
99	Rákos-patak menti kerékpárút									0		0
100										0		0
101	10. Intézményüzemeltetési feladatok									0		0
102	Energetikai feladatok bonyolítási költsége									0		0
103	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása									0		0
104	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai									0		0
105	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása									0		0
106	Azonnali karbantartás									0		0
107	Intézményi épületek tervszerű karbantartása									0		0
108	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés									0		0
109	Intézményfinanszírozás									0		0
110	Multicsarnok üzemeltetési feladatok									0		0
111										0		0
112	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok									0		0
113	Térinformatikai rendszer működtetése									0		0
114	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése									0		0
115	Kezesség vállalása									0		0
116	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások									0		0
117	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése									0		0
118	Önkormányzati ingatlanok szennyvízesatornára kötése									0		0
119										0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
120	12. Szociális és egészségügyi feladatok									0		0
121	Közfoglalkoztatás kiadásai									0		0
122	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet									0		0
123	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat									0		0
124	Karácsonyi ajándékozás, segítvényezés									0		0
125	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján									0		0
126	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására									0		0
127	Nyári és szünidei szociális étkeztetés									0		0
128	Nyári napközis tábor									0		0
129	Köztemetés				10 000					10 000		10 000
130	Étkezési támogatás									0		0
131	Szociális tanulmányi ösztöndíj									0		0
132	Szociális tartalék									0		0
133	Települési támogatás									0		0
134	Diákmunka									0		0
135										0		0
136	13. Működési célú támogatások									0		0
137	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása									0		0
138	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása									0		0
139	Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása									0		0
140	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása									0		0
141	Remény Közalapítvány támogatása									0		0
142	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány									0		0
143	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása									0		0
144	Concerto Filharmonia Zenekar támogatása									0		0
145	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete									0		0
146	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása									0		0
147	Polgárőrség támogatása									0		0
148	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül									0		0
149	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása									0		0
150	Egyházak támogatása									0		0
151	Civil szervezetek támogatása									0		0
152	Sportegyesületek támogatása									0		0
153	RKSK támogatása									0		0
154	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									0		0
155	Környezetvédelmi pályázati keret									0		0
156										0		0
157	14. Felhalmozási célú támogatások									0		0
158	Munkáltatói hitelek nyújtása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
159	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára									0		0
160	Társasházi panelpályázat									0		0
161	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata									0		0
162	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat									0		0
163	Rákosmente Mentéséért Alapítvány									0		0
164										0		0
165	15. Fejlesztések, beruházások									0		0
166	Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása									0		0
167	Ingatlanvásárlás									0		0
168	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás									0		0
169	Merzse-mocsár északi peremén lévő csapadékvíz tároló kialakítása- tervezés, valamint a dűlőutak menti elhanyagolt fasorok karbantartása, biodiverzítás növelése									0		0
170	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés (Vidor u.) és kivitelezése									0		0
171	Lőrinci út mellett az Eötvös utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása, amennyiben előírásra kerül.									0		0
172	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó téren									0		0
173	Közvilágítás bővítése									0		0
174	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója									0		0
175	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)									0		0
176	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kíss János)									0		0
177	Hiányzó vízvezeték építése									0		0
178	Forgalomtechnikai beavatkozások jóváhagyott tervek alapján kerület szerte									0		0
179	Aranylúd utcai görpark kialakítása									0		0
180	Rákosmenti multifunkcionális csarnok									0		0
181	Szociális célú városrehabilitáció									0		0
182	WIFI 4EU Önrész									0		0
183	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése									0		0
184	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése									0		0
185	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése									0		0
186	Járdaépítés és felújítás									0		0
187	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása									0		0
188	Óvodai és bölcsődei játszóudvarok felújítása									0		0
189	Park- és játszótér felújítás									0		0
190	Cserkészház építése a Heltai téren									0		0
191	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása									0		0

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2022. évi kiadások
Igazgatási feladatok

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2022. évi eredeti előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
192	CSTRH épületének átalakítása - tervezés									0		0
193	Kévevágó u. aszfalt kopréteg terítése, kátyúzás után									0		0
194	Bojt utca földútépítés áteresszel, sárrázóval									0		0
195	Kis Károshíd utca járda és közvilágítás építése									0		0
196	Földműves u. 6. szervizút aszfalt kopréteg cseréje									0		0
197	Mezőcsát utca földút és kétoldali árok kialakítása									0		0
198	Ököl utca vízvezetés tb elemes									0		0
199	Vanília utca 58-74. 135 fm forrás kivezetése									0		0
200	Gózon Gyula utca, XXI utca szikkasztó rendszer kiépítése ,vízelvezető árok mederburkolat helyreállítása									0		0
201	Helikopter lkp. vízelöntés megakadályozása									0		0
202												
203	16. Felújítások									0		0
204	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása									0		0
205	Orvosi rendelők felújítása									0		0
206	Szászsorszép Óvoda bővítés									0		0
207	Gólyafészek Bölcsőde és Csicsergő Óvoda épület homlokzati utólagos hőszigetelésének befejező munkái, és a tetőfelújítási munkák, tervezése, kivitelezése, a tetőfelülvilágítók cseréjével									0		0
208	Csibe Bölcsőde tetőfelújítása									0		0
209	Egészségház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés									0		0
210	Uszoda bővítése - tervezés I. ütem									0		0
211	Rákosmenti Robogó Óvoda VI. utca épület tetőszerkezet cseréje homlokzati hőszigetelés készítése									0		0
212	Kippkopp Bölcsőde (Összefogás u.) játszóudvar felújítása									0		0
213	Mákvirág Óvoda (Újlak u. 108.) játszóudvar felújítása									0		0
214	Napsugár Óvoda (Földműves u. 2/b) műfüves pálya felújítása									0		0
215	Csekovszky Művelődési Ház átalakítása és bővítése - tervezés									0		0
216										0		0
217												
218	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 000	10 000	0	0	0	0	21 000	0	21 000
219												
220	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											42 597
221												
222	Mindösszesen (I.+II.)	19 112	2 485	11 000	10 000	0	0	0	0	42 597	0	42 597