

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 12. 31. 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	1 203 539	196 621	190 028	0	57 915	26 387	0	0	1 674 490	0	1 674 490
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	149 386	26 719	20 247	0	0	833	0	0	197 185	0	197 185
9	Bóbita Óvoda	63 258	9 843	1 923	0	0	457	0	0	75 481	0	75 481
10	Csicsergő Óvoda	71 560	10 499	7 930	0	0	920	0	0	90 909	0	90 909
11	Csillagszem Óvoda	114 519	20 826	4 338	0	0	1 406	0	0	141 089	0	141 089
12	Hétszínvirág Óvoda	179 673	30 757	6 620	0	0	2 059	0	0	219 109	0	219 109
13	Hófehérke Óvoda	86 650	13 498	4 136	0	0	2 260	0	0	106 544	0	106 544
14	Kuckó Óvoda	91 405	14 718	2 121	0	0	1 988	0	0	110 232	0	110 232
15	Mákvirág Óvoda	138 143	24 350	6 545	0	419	1 116	0	0	170 573	0	170 573
16	Mézeskalács Óvoda	141 641	22 075	3 748	0	0	1 574	0	0	169 038	0	169 038
17	Micimackó Óvoda	70 152	11 006	2 245	0	0	929	0	0	84 332	0	84 332
18	Napsugár Óvoda	133 891	23 787	5 078	0	270	1 630	0	0	164 656	0	164 656
19	Összefogás Óvoda	74 929	11 516	4 174	0	0	2 168	0	0	92 787	0	92 787
20	Piroska Óvoda	76 729	11 547	3 265	0	0	1 573	0	0	93 114	0	93 114
21	Robogó Óvoda	103 430	18 746	3 913	0	0	693	0	0	126 782	0	126 782
22	Százszorszép Óvoda	96 912	14 972	3 323	0	0	940	0	0	116 147	0	116 147
23	2. Óvodák összesen	1 592 278	264 859	79 606	0	689	20 546	0	0	1 957 978	0	1 957 978
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	391 397	67 570	75 631	0	0	7 322	0	0	541 920	0	541 920
26	4. Piac	21 830	3 400	26 665	0	1 324	168	0	0	53 387	0	53 387
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	215 639	35 641	82 969	0	0	21 550	0	0	355 799	0	355 799
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	632 284	110 561	59 552	0	0	10 206	0	0	812 603	0	812 603
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	225 231	35 135	15 444	0	0	7 489	0	0	283 299	0	283 299
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	4 282 198	713 787	529 895	0	59 928	93 668	0	0	5 679 476	0	5 679 476
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	112 394 973	112 394 973
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	1 498 514	1 000	0	943	0	0	1 516 957	0	1 516 957
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 182 526	0	0	0	1 182 526	0	1 182 526
46	2021. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 725	169 725

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 12. 31. 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
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	8 153	0	0	0	8 153	0	8 153
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	718	87	358	0	9 316	0	0	654	11 133	0	11 133
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	2 174	0	0	0	2 174	0	2 174
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	348	23	6 746	0	24 195	237	0	3 762	35 311	0	35 311
51	Athúzó célú tartalék	0	0	0	0	1 738	0	0	0	1 738	0	1 738
52	Athúzó célú tartalék felhasználása	0	88	32	0	0	0	0	0	120	0	120
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	259 253	0	0	0	259 253	0	259 253
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	44 587	0	0	0	44 587	0	44 587
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	1 983	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
57	Fejlesztések önrésze	0	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	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	1 100	1 000	3 300	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
66	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	1 329	371	500	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	2 500	585	18 915	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
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	100	0	0	400	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	Hírhozó 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	3 286	0	0	0	10 517	0	10 517
81	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	650 653	0	192 191	25	0	0	842 869	0	842 869
82	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	537 111	0	0	0	0	0	537 111	0	537 111
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	68 302	0	0	0	0	0	68 302	0	68 302

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 12. 31. 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	207 510	0	0	2 390	0	0	210 000	0	210 000
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	436 218	0	0	32 035	6 712	0	474 965	0	474 965
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	Utcanevtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	3 240	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
92	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	8 000	0	0	11 430	0	0	19 430	0	19 430
93	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	24 332	0	0	22 892	0	0	47 224	0	47 224
94	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
95	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	23 649	0	0	3 351	0	0	27 000	0	27 000
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	579 275	0	0	3 829	0	0	583 425	0	583 425
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	19 901	0	0	99	0	0	20 000	0	20 000
101	Szabályozási tervek	0	0	32 260	0	0	0	0	0	32 260	0	32 260
102	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	4 495	700	24 138	0	42 511	1 900	0	0	73 744	0	73 744
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, 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	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
110	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000

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 12. 31. 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
111	Azonnali karbantartás	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	136 974	0	0	143 918	0	0	280 892	0	280 892
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
114	tervkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 109 301	5 109 301
115	Intézményfinanszírozás	0	0	30 000	0	0	60 000	0	0	90 000	0	90 000
116	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	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	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
119	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	330 000	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
120	Kezesség vállalása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
121	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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	18 492	2 032	2 928	0	0	132	0	0	23 584	0	23 584
127	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	29 000	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
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	12 813	0	0	0	0	0	27 643	0	27 643
134	Köztemetés	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000
135	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
136	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	100	2 900	0	0	0	0	3 000	0	3 000
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	Diák munka	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
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

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 12. 31. 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
144	Rákoshegyi 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 Filharmonia 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 Tűzörség működési támogatása	2 452	380	0	0	81	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	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
154	Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	2 680	0	0	0	2 680	0	2 680
155	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
156	Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 280	0	0	0	3 280	0	3 280
157	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
158	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	36 438	0	0	0	36 438	0	36 438
159	RKSK támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
160	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	12 589	0	0	0	12 589	0	12 589
161	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	147	0	0	0	147	0	147
162	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90
163	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	260	0	0	0	260	0	260
164	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180
165	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
166	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
167	Rákoshegyért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
168	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
169	Boldogabb Gyermekévékért Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
170	Szuper Sulí Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
171	Vigyél Haza Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
172	Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
173	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
174	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750
175	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300
176	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
177	Magdala Gyermekévékért Közcélú Alapítvány	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	40
178	Laborez Ferenc Szobrászműhely Alapítvány	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
179	Egyesült Vegyiművek "Támogatás" Alapítvány	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

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 12. 31. 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
181	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000
182	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
183	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 672	10 672	0	10 672
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	5 000	5 000	0	5 000
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	15 000	0	0	15 000	0	15 000
191	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
192	Százazhegy 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	3 657	0	0	27 080	0	0	30 737	0	30 737
195	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrínyi utca-Tiszanána utca)	0	0	1 946	0	0	36 829	0	0	38 775	0	38 775
196	Lőrinci út mellett az Eötvös utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása, amennyiben előírásra kerül.	0	0	7 152	0	0	2 848	0	0	10 000	0	10 000
197	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	23 515	0	0	23 515	0	23 515
198	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	5 625	0	0	38 922	0	0	44 547	0	44 547
199	Nefelejcs 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 (Kísérő 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	160 894	0	0	5 318 413	0	0	5 479 307	0	5 479 307
209	Szociális célú városrehabilitáció	3 079	478	182 846	0	7 875	239 416	805 313	0	1 239 007	0	1 239 007
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

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 12. 31. előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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	35 654	0	0	24 375	95 651	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	22 285	0	0	55 323	0	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	447	0	36 500	0	36 500
221	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500
222	Százsorszép 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	2 529	0	0	0	114 273	0	116 802	0	116 802
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	0	0	0	0	0	0
229	Egészségház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	79 300	0	79 300	0	79 300
230	II. Önkormányzat összesen	238 208	39 901	5 739 648	93 224	2 097 570	8 520 915	1 403 843	31 711	18 165 020	117 673 999	135 839 019
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	136 409 194
233		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Mindösszesen (I.+II.)	4 520 406	753 688	6 269 543	93 224	2 157 498	8 614 583	1 403 843	31 711	23 844 496	117 673 999	141 518 495

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 12. 31. 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	1 150 323	188 196	190 028	0	57 915	26 387	0	0	1 612 849		1 612 849
6		0	0	0	0	0	0	0	0			
7	2. Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Aprófalva Óvoda	149 386	26 719	20 247	0	0	833	0	0	197 185		197 185
9	Bóbita Óvoda	63 258	9 843	1 923	0	0	457	0	0	75 481		75 481
10	Csicsergő Óvoda	70 507	10 499	1 641	0	0	920	0	0	83 567		83 567
11	Csillagszem Óvoda	114 519	20 826	4 338	0	0	1 406	0	0	141 089		141 089
12	Hétszínvirág Óvoda	179 673	30 757	6 620	0	0	2 059	0	0	219 109		219 109
13	Hófehérke Óvoda	86 650	13 498	4 136	0	0	2 260	0	0	106 544		106 544
14	Kuckó Óvoda	91 405	14 718	2 121	0	0	1 988	0	0	110 232		110 232
15	Mákvirág Óvoda	137 679	24 184	2 749	0	419	1 116	0	0	166 147		166 147
16	Mézeskalács Óvoda	141 641	22 075	3 748	0	0	1 574	0	0	169 038		169 038
17	Micimackó Óvoda	70 152	11 006	2 245	0	0	929	0	0	84 332		84 332
18	Napsugár Óvoda	133 891	23 787	5 078	0	270	1 630	0	0	164 656		164 656
19	Összefogás Óvoda	74 929	11 516	4 174	0	0	2 168	0	0	92 787		92 787
20	Piroska Óvoda	76 729	11 547	3 265	0	0	1 573	0	0	93 114		93 114
21	Robogó Óvoda	103 430	18 746	3 913	0	0	693	0	0	126 782		126 782
22	Százszorszép Óvoda	96 912	14 972	3 323	0	0	940	0	0	116 147		116 147
23	2. Óvodák összesen	1 590 761	264 693	69 521	0	689	20 546	0	0	1 946 210	0	1 946 210
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	357 533	62 321	60 672	0	0	7 322	0	0	487 848		487 848
26	4. Piac	21 830	3 400	26 665	0	1 324	168	0	0	53 387		53 387
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	215 615	35 641	82 229	0	0	21 550	0	0	355 035		355 035
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	632 284	110 561	59 552	0	0	10 206	0	0	812 603		812 603
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	225 231	35 135	15 444	0	0	7 489	0	0	283 299		283 299
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	4 193 577	699 947	504 111	0	59 928	93 668	0	0	5 551 231	0	5 551 231
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	1 498 514	1 000	0	943	0	0	1 516 957		1 516 957
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 12. 31. 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	1 983	0	0	0	0	0	2 013		2 013
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	1 100	1 000	3 300	0	0	0	0	0	5 400		5 400
66	Közművelődési érdekeltség-növelő 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	650 653	0	192 191	25	0	0	842 869		842 869
82	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	537 111	0	0	0	0	0	537 111		537 111
83	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	68 302	0	0	0	0	0	68 302		68 302

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 12. 31. 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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
84	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	100	207 510	0	0	2 390	0	0	210 000		210 000
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, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	436 218	0	0	32 035	6 712	0	474 965		474 965
89	Szikkasztásos vízvezető 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	7 000	0	0	0	0	0	7 000		7 000
91	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	3 240	0	0	0	0	0	3 240		3 240
92	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	8 000	0	0	11 430	0	0	19 430		19 430
93	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	24 332	0	0	22 892	0	0	47 224		47 224
94	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
95	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	23 649	0	0	3 351	0	0	27 000		27 000
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	579 275	0	0	3 829	0	0	583 425		583 425
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	32 260	0	0	0	0	0	32 260		32 260
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	2 000	0	0	0	0	0	2 000		2 000
109	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000

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 12. 31. 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	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
111	Azonnali karbantartás	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000		25 000
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	136 974	0	0	143 918	0	0	280 892		280 892
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
114	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 109 301	5 109 301
115	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	30 000	0	0	60 000	0	0	90 000		90 000
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	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
119	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	330 000	0	0	0	0	0	330 000		330 000
120	Kezesség vállalása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
121	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
122	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
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	18 492	2 032	2 928	0	0	132	0	0	23 584		23 584
127	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	29 000	0	0	0	0	0	29 000		29 000
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	12 813	0	0	0	0	0	27 643		27 643
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 12. 31. 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	Gőzon 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	Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
155	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
156	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
157	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
158	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
159	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
160	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
161	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162	Rákoshalmi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
163	Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
164	140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat Pártoló Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
165	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
166	Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
167	Rákoshalmiért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
168	Támasz-Pont Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
169	Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
170	Szuper Suli Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
171	Vigél Haza Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
172	Újjászülés Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Rákoscsabai Élő Kővek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
174	Rákosmenti '56-os Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Völgyzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Rákoskerti Templom Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
177	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 12. 31. 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	Százszékhely 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	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 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 12. 31. 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, fitneszparkok, 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	Szászországi 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	Gólyafészek Bölcsőde és Csicseregő 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	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	169 005	28 479	4 938 103	64 843	1 392 288	280 945	6 712	0	6 880 375	5 279 026	12 159 401
231												
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											12 601 331
233												
234	Mindösszesen (I.+II.)	4 362 582	728 426	5 442 214	64 843	1 452 216	374 613	6 712	0	12 431 606	5 279 026	17 710 632

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 12. 31. 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
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	0		0
7	2. Óvodák	0	0	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	1 053	0	6 289	0	0	0	0	0	7 342		7 342
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	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	1 517	166	10 085	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	33 864	5 249	14 959	0	0	0	0	0	54 072		54 072
26	4. Piac	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	24	0	740	0	0	0	0	0	764		764
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	35 405	5 415	25 784	0	0	0	0	0	66 604	0	66 604
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		0
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok	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	112 394 973	112 394 973
39	Végrehajtási költségek	0	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	8 153	0	0	0	8 153		8 153

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente 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 12. 31. 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
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	718	87	358	0	9 316	0	0	654	11 133		11 133
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	2 174	0	0	0	2 174		2 174
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	348	23	6 746	0	24 195	237	0	3 762	35 311		35 311
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	1 738	0	0	0	1 738		1 738
52	Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	88	32	0	0	0	0	0	120		120
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	259 253	0	0	0	259 253		259 253
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	44 587	0	0	0	44 587		44 587
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	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	1 329	371	500	0	0	0	0	0	2 200		2 200
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	2 500	585	18 915	0	0	0	0	0	22 000		22 000
69	Rákospentei Rendvédelmi Napok	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000		9 000
70	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	100	0	100	0	0	400	0	0	600		600
71	Keresztúr találkozók	10 995	2 088	20 313	0	0	0	0	0	33 396		33 396
72	Kubinyi Ágoston 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-Vigyzó 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	Hírhozó 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	3 286	0	0	0	10 517		10 517
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, üres 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

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 12. 31. 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
87	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
90	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, 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
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	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, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	37 690	0	0	0	37 690		37 690
100	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	19 901	0	0	99	0	0	20 000		20 000
101	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	4 495	700	24 138	0	42 511	1 900	0	0	73 744		73 744
103	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	0	72 000	0	0	0	0	0	72 000		72 000
104	Rákos-patak menti kerékpárút	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 bonyolítási 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 ÉV-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

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 12. 31. 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
112	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés	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		
117	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	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
128	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	2 900	0	0	0	0	3 000		3 000
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	Diák munka	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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákospente 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 12. 31. 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
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	Rákospentei 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	2 452	380	0	0	81	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 Idősek Otthonán keresztül	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	Rákospentei Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	147	0	0	0	147		147
162	Rákospentei 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
164	Kaszap István Alapítvány	0	0	0	0	1 180	0	0	0	1 180		1 180
165	Rákospentei Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	0	0	0	0	200	0	0	0	200		200
166	Rákospenteiért 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	Rákospentei Élő Kövek Alapítvány	0	0	0	0	100	0	0	0	100		100
173	Rákospentei '56-os Alapítvány	0	0	0	0	250	0	0	0	250		250
174	Völgzugolyház Alapítvány	0	0	0	0	2 750	0	0	0	2 750		2 750
175	Rákospentei 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	3 000	3 000		3 000
182	Helvi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000		2 000

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 12. 31. előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
183	Társasházi pályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 672	10 672		10 672
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	5 000	5 000		5 000
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	15 000	0	0	15 000		15 000
191	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000		5 000
192	Szárzhegy 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	3 657	0	0	27 080	0	0	30 737		30 737
195	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrínyi utca-Tiszanána utca)	0	0	1 946	0	0	36 829	0	0	38 775		38 775
196	Lőrinci út mellett az Eötvös utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása, amennyiben előírásra kerül.	0	0	7 152	0	0	2 848	0	0	10 000		10 000
197	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	23 515	0	0	23 515		23 515
198	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térenél	0	0	5 625	0	0	38 922	0	0	44 547		44 547
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	Közüvilágítás 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
205	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	576 828	0	0	576 828		576 828
206	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	59 682	0	0	59 682		59 682
207	Báziskonyha kialakítása	0	0	963	0	40 000	0	0	0	40 963		40 963
208	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	160 894	0	0	5 318 413	0	0	5 479 307		5 479 307
209	Szociális célú városrehabilitáció	3 079	478	182 846	0	7 875	239 416	805 313	0	1 239 007		1 239 007
210	WIFI 4EU Önrész	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000		3 000
211	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	2 008	0	0	2 008		2 008
212	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	4	0	0	19 053	0	0	19 057		19 057
213	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	9 150	0	0	9 150		9 150
214	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
215	Járdaépítés és felújítás	0	0	35 654	0	0	24 375	95 651	0	155 680		155 680
216	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	350	0	0	0	49 650	0	50 000		50 000

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 12. 31. 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
217	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	0	4 891	0	0	64 069	0	0	68 960		68 960
218	Park- és játszótér felújítás	0	0	22 285	0	0	55 323	0	0	77 608		77 608
219	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	10 936	0	0	0	88 161	0	99 097		99 097
220	Orvosi rendelők felújítása	0	0	24 473	0	0	11 580	447	0	36 500		36 500
221	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500		7 500
222	Százszorszép Óvoda bővítés	0	0	6 063	0	0	78 609	0	0	84 672		84 672
223	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	11 080	0	0	291 104	156 798	0	458 982		458 982
224	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszószerzők telepítése	0	0	2 241	0	0	11 925	38	0	14 204		14 204
225	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszószerzők cseréje	0	0	0	0	0	23 790	0	0	23 790		23 790
226	Gólyafészek Bölcsőde és Csicssergő 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	2 529	0	0	0	114 273	0	116 802		116 802
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	0	0	0	0		0
229	Egészség ház u. 40. épületfelújítás, -korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	79 300	0	79 300		79 300
230	II. Önkormányzat összesen	69 203	11 422	790 545	23 381	705 282	8 239 970	1 397 131	31 711	11 268 645	112 394 973	123 663 618
231												
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											123 730 222
233												
234	Mindösszesen (I.+II.)	104 608	16 837	816 329	23 381	705 282	8 239 970	1 397 131	31 711	11 335 249	112 394 973	123 730 222

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 12. 31. 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	53 216	8 425	0	0	0	0	0	0	61 641		61 641
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	53 216	8 425	0	0	0	0	0	0	61 641	0	61 641
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			
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	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 12. 31. 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 érdekeltiség-növelő 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 működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Óvodák működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
83	Egyéb intézmények működési kiadásai (Hivatal, Műv ház, türes épületek,)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
84	Szociális és egészségügyi intézmények működése	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, útpályák, 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 12. 31. 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 visszاسzorítás 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	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 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 12. 31. 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	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	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	5 000	0	0	0	0	5 000		5 000
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 12. 31. 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	Rákosligeti 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	Rákoscsabai Élő Kővek 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 térenél	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 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

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 12. 31. 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 vízelvezetés 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	5 000	0	0	0	0	16 000	0	16 000
231												
232	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											77 641
233												
234	Mindösszesen (I.+II.)	53 216	8 425	11 000	5 000	0	0	0	0	77 641	0	77 641