

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1		2021. évi 05. havi módosított 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
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 341 714	264 518	259 317	0	57 915	178 740	0	0	2 102 204	0	2 102 204
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	154 505	28 541	33 284	0	0	900	0	0	217 230	0	217 230
9	Bóbita Óvoda	63 546	10 511	2 265	0	0	400	0	0	76 722	0	76 722
10	Csicsergő Óvoda	69 712	11 467	9 503	0	0	400	0	0	91 082	0	91 082
11	Csillagszem Óvoda	117 382	21 747	4 303	0	0	800	0	0	144 232	0	144 232
12	Hétszínvirág Óvoda	209 913	37 944	6 243	0	0	1 200	0	0	255 300	0	255 300
13	Hófehérke Óvoda	87 235	14 330	2 901	0	0	1 697	0	0	106 163	0	106 163
14	Kuckó Óvoda	99 379	18 180	2 660	0	0	500	0	0	120 719	0	120 719
15	Mákvirág Óvoda	139 101	25 436	8 727	0	0	800	0	0	174 064	0	174 064
16	Mézeskalács Óvoda	144 641	26 480	4 515	0	0	900	0	0	176 536	0	176 536
17	Micimackó Óvoda	68 612	11 310	2 546	0	0	400	0	0	82 868	0	82 868
18	Napsugár Óvoda	146 402	26 726	5 111	0	270	900	0	0	179 409	0	179 409
19	Összefogás Óvoda	80 245	13 276	2 975	0	0	1 350	0	0	97 846	0	97 846
20	Piroska Óvoda	83 515	13 654	3 087	0	0	500	0	0	100 756	0	100 756
21	Robogó Óvoda	103 917	19 293	3 585	0	0	700	0	0	127 495	0	127 495
22	Százsorszép Óvoda	99 309	16 296	3 807	0	0	600	0	0	120 012	0	120 012
23	2. Óvodák összesen	1 667 414	295 191	95 512	0	270	12 047	0	0	2 070 434	0	2 070 434
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	417 550	73 321	116 627	0	0	6 070	0	0	613 568	0	613 568
26	4. Piac	29 056	4 725	35 391	0	0	30	0	0	69 202	0	69 202
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	214 915	37 538	123 714	0	0	9 866	0	0	386 033	0	386 033
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	659 935	119 158	80 312	0	0	4 330	0	0	863 735	0	863 735
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	246 631	42 872	16 471	0	1 503	7 908	0	0	315 385	0	315 385
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	4 577 215	837 323	727 344	0	59 688	218 991	0	0	6 420 561	0	6 420 561
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	122 281	20 798	4 000	0	0	0	0	0	147 079	0	147 079
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 400 000	57 400 000
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 üzemeltetéséhez 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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1		2021. évi 05. havi módosított 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
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	1 125 760	0	0	2 000	0	0	1 144 260	0	1 144 260
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	161 799	161 799
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	24 850	0	0	0	24 850	0	24 850
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	98 876	0	0	0	98 876	0	98 876
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	2 309	0	0	1 526	3 835	0	3 835
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	1 770	0	0	0	1 770	0	1 770
52	Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	90 228	0	0	0	90 228	0	90 228
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	7 320	0	0	0	7 320	0	7 320
55	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
56	COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	30	0	9 983	0	0	0	0	0	10 013	0	10 013
57	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	430 536	0	171 389	601 925	0	601 925
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	0	0	0	21 200	0	21 200
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	1 500	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
65	Közművelődési feladatok	1 000	1 000	8 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
66	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	2 329	671	3 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	7 000	1 085	33 915	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
70	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	100	0	0	0	0	500	0	0	600	0	600
71	Keresztúr találkozó	0	0	33 396	0	0	0	0	0	33 396	0	33 396
72	Kubinyi Agoston program	0	0	3 560	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
73		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Hírhozó újság megjelentetésének költsége	0	0	32 680	0	0	0	0	0	32 680	0	32 680
76		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	8. Oktatási, köznevelési feladatok	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	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1		2021. évi 05. havi módosított 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
78	Intézményvezetők jutalmazása	24 162	3 746	0	0	0	0	0	0	27 908	0	27 908
79	Oktatási céltartalék	0	0	3 810	0	8 841	0	0	0	12 651	0	12 651
80	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	710 475	0	199 191	25	0	0	909 691	0	909 691
81	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	532 679	0	0	0	0	0	532 679	0	532 679
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	85 302	0	0	0	0	0	85 302	0	85 302
83	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	100	228 144	0	0	1 756	0	0	230 000	0	230 000
84		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	125 104	0	0	0	0	0	125 104	0	125 104
87	Utak, járdák, közterületek, vízvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	339 290	0	0	59 675	0	0	398 965	0	398 965
88	Szikkasztásos vízvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	22 100	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
91	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	10 000	0	0	11 430	0	0	21 430	0	21 430
92	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	70 000	0	0	12 224	0	0	82 224	0	82 224
93	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
94	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	49 154	0	0	846	0	0	50 000	0	50 000
95	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
96	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	489 753	0	0	31 262	0	0	521 015	0	521 015
98	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	34 690	0	0	0	34 690	0	34 690
99	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
100	Szabályozási tervek	0	0	37 160	0	0	20 000	0	0	57 160	0	57 160
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	2 256	350	22 738	0	46 500	9 900	0	0	81 744	0	81 744

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1		2021. évi 05. havi módosított 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
102	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervekészítés, önrész	0	0	72 000	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
103	Rákos-patak menti kerékpárút	886	149	25 839	0	0	0	0	0	26 874	0	26 874
104		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	21 000	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
107	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
108	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
109	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
110	Azonnali karbantartás	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
111	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	358 490	0	0	101 510	0	0	460 000	0	460 000
112	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervekészítés	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
113	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 939 676	5 939 676
114	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
115		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
118	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
119	Kezesség vállalása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
120	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
121	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
122	Önkormányzati ingatlanok szennyvícsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Közfoglalkoztatás kiadásai	23 490	3 642	3 000	0	0	0	0	0	30 132	0	30 132
126	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
127	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
128	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	9 181	0	0	0	0	9 181	0	9 181
129	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1		2021. évi 05. havi módosított 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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408	0	408
130												
131	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
132	Nyári napközis tábor	12 840	1 990	15 313	0	0	0	0	0	30 143	0	30 143
133	Köztemetés	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
134	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
135	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	100	4 900	0	0	0	0	5 000	0	5 000
136	Szociális tartalék	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	9 000
137	Települési támogatás	0	0	1 284	68 816	0	0	0	0	70 100	0	70 100
138	Diákmunka	10 000	1 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
139		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
142	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	800
143	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
144	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
145	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
146	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
147	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
148	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
149	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
150	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	1 173	182	0	0	3 000	0	0	0	4 355	0	4 355
151	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
152	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
153	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
154	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
155	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
156	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
157	RKSK támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
158	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
159	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
160	Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
161	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1		2021. évi 05. havi módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
163	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
164	Társasházi pánelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	13 000
165	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	5 295	5 295	0	5 295
166	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
167	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
168		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	0	65 000
172	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
173	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	1 070	0	0	1 070	0	1 070
175	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés	0	0	2	0	0	30 735	0	0	30 737	0	30 737
176	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrínyi utca-Tiszanána utca)	0	0	0	0	0	40 775	0	0	40 775	0	40 775
177	Lőrinci út mellett az Eötvös utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása, amennyiben előírásra kerül.	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
178	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	43 515	0	0	43 515	0	43 515
179	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	2 686	0	0	83 791	0	0	86 477	0	86 477
180	Nefejeics Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	1 080	0	0	1 080	0	1 080
181	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	318	0	0	318	0	318
182	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
183	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	489	0	0	647 324	0	0	647 813	0	647 813
184	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	0	61 281	0	0	527 764	0	0	589 045	0	589 045
185	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)	0	0	0	0	0	267 562	0	0	267 562	0	267 562
186	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	557 968	0	0	557 968	0	557 968
187	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	59 682	0	0	59 682	0	59 682
188	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	82 966	0	0	82 966	0	82 966
189	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	98 059	0	0	6 145 427	0	0	6 243 486	0	6 243 486
190	Szociális célú városrehabilitáció	2 400	372	119 916	0	0	1 550 478	13 666	0	1 686 832	0	1 686 832
191	WIFI 4EU Önrész	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
192	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	10 995	0	0	10 995	0	10 995

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
2021. évi kiadások

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1		2021. évi 05. havi módosított előirányzat										
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
193	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
194	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	9 150	0	0	9 150	0	9 150
195	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	9 484	120 000	0	129 484	0	129 484
197	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
198	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000
199	Park- és játszótér felújítás	0	0	14 445	0	0	12 496	47 165	0	74 106	0	74 106
200	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	10 936	0	0	0	138 161	0	149 097	0	149 097
201	Orvosi rendelői felújítása	0	0	450	0	0	0	49 550	0	50 000	0	50 000
202	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500
203	Százsorszép Óvoda bővítés	0	0	388	0	0	84 284	0	0	84 672	0	84 672
204	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	8 363	470 155	0	478 518	0	478 518
205	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	0	0	0	0	14 204	0	14 204	0	14 204
206	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	17 000
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	50 000	0	50 000	0	50 000
208	Rákosliget és Rákoscaba területén keletkezett csapadékvíz elvezetése érdekében Ligetsoron és a Szent Imre herceg úton víztelvezetés tervezése és engedélyezése a Hatvani vasút alatt lévő átereszekig	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
209	II. Önkormányzat összesen	225 797	38 723	5 565 789	104 397	1 920 305	11 024 891	1 002 401	222 210	20 104 513	63 501 475	83 605 988
210												
211	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 086 873
212												
213	Mindösszesen (I.+II.)	4 803 012	876 046	6 293 133	104 397	1 979 993	11 243 882	1 002 401	222 210	26 525 074	63 501 475	90 026 549

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
3												
4	I. Polgármesteri Hivatal											
5	1. Polgármesteri Hivatal	1 285 198	254 518	259 317	0	57 915	178 740	0	0	2 035 688		2 035 688
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	154 505	28 541	33 284	0	0	900	0	0	217 230		217 230
9	Bóbita Óvoda	63 546	10 511	2 265	0	0	400	0	0	76 722		76 722
10	Csicsergő Óvoda	69 712	11 467	1 940	0	0	400	0	0	83 519		83 519
11	Csillagszem Óvoda	117 382	21 747	4 303	0	0	800	0	0	144 232		144 232
12	Hétszínvirág Óvoda	209 913	37 944	6 243	0	0	1 200	0	0	255 300		255 300
13	Hófehérke Óvoda	87 235	14 330	2 901	0	0	1 697	0	0	106 163		106 163
14	Kuckó Óvoda	99 379	18 180	2 660	0	0	500	0	0	120 719		120 719
15	Mákvirág Óvoda	139 101	25 436	4 301	0	0	800	0	0	169 638		169 638
16	Mézeskalács Óvoda	144 641	26 480	4 515	0	0	900	0	0	176 536		176 536
17	Micimaackó Óvoda	68 612	11 310	2 546	0	0	400	0	0	82 868		82 868
18	Napsugár Óvoda	146 402	26 726	5 111	0	0	900	0	0	179 139		179 139
19	Összefogás Óvoda	80 245	13 276	2 975	0	0	1 350	0	0	97 846		97 846
20	Piroska Óvoda	83 515	13 654	3 087	0	0	500	0	0	100 756		100 756
21	Robogó Óvoda	103 917	19 293	3 585	0	0	700	0	0	127 495		127 495
22	Százszorszép Óvoda	99 309	16 296	3 807	0	0	600	0	0	120 012		120 012
23	2. Óvodák összesen	1 667 414	295 191	83 523	0	0	12 047	0	0	2 058 175	0	2 058 175
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	391 830	69 334	93 321	0	0	6 070	0	0	560 555		560 555
26	4. Piac	29 056	4 725	35 391	0	0	30	0	0	69 202		69 202
27	5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház	214 915	37 538	123 714	0	0	9 866	0	0	386 033		386 033
28	6. Rákosmenti Egyesített bölcsődék	659 935	119 158	80 312	0	0	4 330	0	0	863 735		863 735
29	7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat	246 631	42 872	16 471	0	1 503	7 908	0	0	315 385		315 385
30												
31	I. Polgármesteri Hivatal összesen	4 494 979	823 336	692 049	0	59 418	218 991	0	0	6 288 773	0	6 288 773
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												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
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

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított 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 szervei támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
44	Önkormányzat igazgatási költségei	14 000	2 500	1 125 760	0	0	2 000	0	0	1 144 260		1 144 260
45	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	1 182 526	0	0	0	1 182 526		1 182 526
46	2021. évi megelőlegezés	0	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	0
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Vis maior keret	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		2 000
56	COVID-19 Koronavírussal kapcsolatos elszámolások	30	0	9 983	0	0	0	0	0	10 013		10 013
57	Fejlesztések önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
58	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	260	0	0	0	260		260
59	3. Katasztrófavédelmi feladatok	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500		4 500
60	4. 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	1 000	1 000	8 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
66	Közművelődési érdekeltségnövelő 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
74	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
75	Hírhozó újság megjelenítésének költsége	0	0	32 680	0	0	0	0	0	32 680		32 680
76		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	710 475	0	199 191	25	0	0	909 691		909 691
81	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	532 679	0	0	0	0	0	532 679		532 679

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek.)	0	0	85 302	0	0	0	0	0	85 302		85 302
83	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	100	228 144	0	0	1 756	0	0	230 000		230 000
84		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
85	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
86	Ügyleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák	0	0	125 104	0	0	0	0	0	125 104		125 104
87	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	339 290	0	0	59 675	0	0	398 965		398 965
88	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000		5 000
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépitési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
90	Útépitések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	22 100	0	0	0	0	0	22 100		22 100
91	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	10 000	0	0	11 430	0	0	21 430		21 430
92	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	70 000	0	0	12 224	0	0	82 224		82 224
93	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000		15 000
94	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	49 154	0	0	846	0	0	50 000		50 000
95	Közkifolyók éves vízdíja	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
96	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000		3 000
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	489 753	0	0	31 262	0	0	521 015		521 015
98	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
100	Szabályozási tervek	0	0	37 160	0	0	20 000	0	0	57 160		57 160
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	21 000	0	0	0	0	0	21 000		21 000

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
107	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000		20 000
108	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000		20 000
109	Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000		40 000
110	Azonnali karbantartás	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000		45 000
111	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	358 490	0	0	101 510	0	0	460 000		460 000
112	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítés	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000		20 000
113	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 939 676	5 939 676
114	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000		100 000
115		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
118	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000		320 000
119	Kézesség vállalása	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000		7 000
120	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000		20 000
121	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		10 000
122	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Közfoglalkoztatás kiadásai	23 490	3 642	3 000	0	0	0	0	0	30 132		30 132
126	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000		30 000
127	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
128	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000		3 000
130	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500		2 500
132	Nyári napközis tábor	12 840	1 990	15 313	0	0	0	0	0	30 143		30 143
133	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135	Szociális tanulmányi ösztöndíj	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	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
136	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
137	Települési támogatás	0	0	1 284	68 816	0	0	0	0	70 100		70 100
138	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
139		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
142	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
143	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
144	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
145	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
146	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
148	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
150	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzörség működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
151	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
152	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
153	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
154	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
155	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
156	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
157	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
158	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
159	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
160	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
161	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
163	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
164	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
165	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
166	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
167	Rákosmente Mentésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
168		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
169	15. Fejlesztések, beruházások	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	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
170	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
171	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
172	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Százhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
174	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrínyi utca-Tiszanána utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
177	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
178	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
179	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térnél	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
180	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
181	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
182	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
183	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
184	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
185	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
186	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
187	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
188	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
190	Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
191	WIFI 4EU Önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
193	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
196	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
197	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
198	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	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	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
199	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
200	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
201	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
203	Százsorszép Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204	Gózon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
205	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
206	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0		0
208	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
209	II. Önkormányzat összesen	173 641	30 030	4 984 671	68 816	1 388 977	240 728	0	0	6 886 863	5 939 676	12 826 539
210												
211	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											13 175 636
212												
213	Mindösszesen (I.+II.)	4 668 620	853 366	5 676 720	68 816	1 448 395	459 719	0	0	13 175 636	5 939 676	19 115 312

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított 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	0	0	0	0	0	0	0		0
6												
7	2. Óvodák											
8	Aprófalva Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9	Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Csicsergő Óvoda	0	0	7 563	0	0	0	0	0	7 563		7 563
11	Csillagszem Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13	Hőfűhárka 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	4 426	0	0	0	0	0	4 426		4 426
16	Mézeskalács Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	270	0	0	0	270		270
19	Összefogás Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	Piroska Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21	Robogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Szászország Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23	2. Óvodák összesen	0	0	11 989	0	270	0	0	0	12 259	0	12 259
24												
25	3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat	25 720	3 987	23 306	0	0	0	0	0	53 013		53 013
26	4. Piac	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	25 720	3 987	35 295	0	270	0	0	0	65 272	0	65 272
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
38	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 400 000	57 400 000
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
46	2021. évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 799	161 799
47	Általános célú gazdálkodási tartalék	0	0	0	0	24 850	0	0	0	24 850		24 850
48	Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása	150	0	0	0	0	0	0	0	150		150

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
49	Választókerületi céltartalék	0	0	0	0	98 876	0	0	0	98 876		98 876
50	Választókerületi céltartalék felhasználása	0	0	0	0	2 309	0	0	1 526	3 835		3 835
51	Áthúzódó céltartalék	0	0	0	0	1 770	0	0	0	1 770		1 770
52	Áthúzódó céltartalék felhasználása	0	88	0	0	0	0	0	0	88		88
53	Működési céltartalék	0	0	0	0	90 228	0	0	0	90 228		90 228
54	Keresetkiegészítés céltartaléka	0	0	0	0	7 320	0	0	0	7 320		7 320
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	430 536	0	171 389	601 925		601 925
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	0	0	0	21 200		21 200
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	1 500	0	0	0	0	0	3 500		3 500
65	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
67	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	2 329	671	3 000	0	0	0	0	0	6 000		6 000
68	Önkormányzati rendezvények lebonyolítása	7 000	1 085	33 915	0	0	0	0	0	42 000		42 000
69	Rákosmenti Rendvédelmi Napok	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000		9 000
70	Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére	100	0	0	0	0	500	0	0	600		600
71	Keresztúr találkozók	0	0	33 396	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
74	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
75	Hírhöző újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
76		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	Intézményvezetők jutalmazása	24 162	3 746	0	0	0	0	0	0	27 908		27 908
79	Oktatási céltartalék	0	0	3 810	0	8 841	0	0	0	12 651		12 651
80	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
83	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
84		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
85	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
86	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánypályás munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	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	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1		2021. évi 05. havi módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
90	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
92	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése											
93	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése											
94	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
95	Közfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	34 690	0	0	0	34 690		34 690
99	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000		30 000
100	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	2 256	350	22 738	0	46 500	9 900	0	0	81 744		81 744
102	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervek készítése, önrész	0	0	72 000	0	0	0	0	0	72 000		72 000
103	Rákos-patak menti kerékpárút	886	149	25 839	0	0	0	0	0	26 874		26 874
104		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107	Tűzrendészeti és tűzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
108	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok											
117	Térinformatikai rendszer működtetése	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	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
118	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
119	Kezesség vállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
120	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	Önkormányzati ingatlanok szennyvízsztornára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
126	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		2 000
128	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	9 181	0	0	0	0	9 181		9 181
129	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	408	0	0	0	0	0	408		408
131	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134	Étkezési támogatás	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500		2 500
135	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	100	4 900	0	0	0	0	5 000		5 000
136	Szociális tartalék	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000		9 000
137	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
138	Diákmunka	10 000	1 750	0	0	0	0	0	0	11 750		11 750
139		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500		2 500
142	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	800	0	0	0	800		800
143	Rákoshegy Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000		6 000
144	Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
145	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
146	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000
147	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500		2 500
148	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0	500		500
149	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200		1 200
150	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	1 173	182	0	0	3 000	0	0	0	4 355		4 355

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított 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
151	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		2 000
152	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		4 000
153	Idősek Otthonán keresztül	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000		3 000
154	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
155	Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
156	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		10 000
157	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000		30 000
158	RKSK támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
159	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		10 000
160	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	60	0	0	0	60		60
161	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
163	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
164	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
165	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000		13 000
166	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	5 295	5 295		5 295
167	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000
168	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000		1 000
169		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
170	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
171	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
172	kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000		65 000
174	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000		10 000
175	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
176	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	1 070	0	0	1 070		1 070
177	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés	0	0	2	0	0	30 735	0	0	30 737		30 737
178	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrínyi utca-Tiszanána utca)	0	0	0	0	0	40 775	0	0	40 775		40 775
179	Lőrinci út mellett az Eötvös utcánál meglévő szikkasztó medence felújítása, monitoring kút kialakítása, amennyiben előírásra kerül.	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000		20 000
180	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	43 515	0	0	43 515		43 515
181	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térenél	0	0	2 686	0	0	83 791	0	0	86 477		86 477
182	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	1 080	0	0	1 080		1 080
183	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	318	0	0	318		318
184	Köztisztaság bővítése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000		5 000
185	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshelyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	489	0	0	647 324	0	0	647 813		647 813
186	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	0	61 281	0	0	527 764	0	0	589 045		589 045
187	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)	0	0	0	0	0	267 562	0	0	267 562		267 562
188	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021	0	0	0	0	0	557 968	0	0	557 968		557 968
189	(Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	59 682	0	0	59 682		59 682
190	Aranylúd utcai görpárk kialakítása	0	0	0	0	0						

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1		2021. évi 05. havi módosított előirányzat										
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
188	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	82 966	0	0	82 966		82 966
189	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	98 059	0	0	6 145 427	0	0	6 243 486		6 243 486
190	Szociális célú városrehabilitáció	2 400	372	119 916	0	0	1 550 478	13 666	0	1 686 832		1 686 832
191	WIFI 4EU Önrész	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000		3 000
192	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	10 995	0	0	10 995		10 995
193	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000		15 000
194	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	9 150	0	0	9 150		9 150
195	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
196	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	9 484	120 000	0	129 484		129 484
197	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000		50 000
198	Sportparkok, fitnessparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000		25 000
199	Park- és játszótér felújítás	0	0	14 445	0	0	12 496	47 165	0	74 106		74 106
200	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	10 936	0	0	0	138 161	0	149 097		149 097
201	Orvosi rendelők felújítása	0	0	450	0	0	0	49 550	0	50 000		50 000
202	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500		7 500
203	Szászorszép Óvoda bővítés	0	0	388	0	0	84 284	0	0	84 672		84 672
204	Gőzon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	8 363	470 155	0	478 518		478 518
205	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	0	0	0	0	14 204	0	14 204		14 204
206	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000		17 000
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	50 000	0	50 000		50 000
208	Rákosliget és Rákoscaba területén keletkezett csapadékvíz elvezetése érdekében Ligetsoron és a Szent Imre herceg úton víztelvezetés tervezése és engedélyezése a Hatvani vasút alatt lévő átereszekig	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000		50 000
209	II. Önkormányzat összesen	52 156	8 693	570 118	25 581	531 328	10 784 163	1 002 401	222 210	13 196 650	57 561 799	70 758 449
210												
211	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											70 823 721
212												
213	Mindösszesen (I.+II.)	77 876	12 680	605 413	25 581	531 598	10 784 163	1 002 401	222 210	13 261 922	57 561 799	70 823 721

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított 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	56 516	10 000	0	0	0	0	0	0	66 516		66 516
6												
7	2. Óvodák											
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	Hőfűhárka 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	Szászszörp 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	56 516	10 000	0	0	0	0	0	0	66 516	0	66 516
32												
33	II. Önkormányzat											
34												
35	1. Képviselő-testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36												
37	2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok											
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

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Kötségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
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	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 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
74	7. Tájékoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
75	Hírhíró újság megjelentetésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
76		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
77	8. Oktatási, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
78	Intézményvezetők jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
79	Oktatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
80	Iskolák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81	Óvodák működtetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
82	Egyéb intézmények működtetési kiadásai (Hivatal, Műv ház, üres épületek,)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
83	Szociális és egészségügyi intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
84		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
85	9. Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
86	Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő általánódíjas munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
87	Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88	Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése	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	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított 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
89	Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, táblák kihelyezése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
90	Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
91	Forgalomtechnikai tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
92	Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
93	Magasépítési beruházások, felújítások műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
94	Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
95	Közfolyók éves vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Kisállathullák elszállítása közterületekről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98	Mezőőri Szolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99	Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
100	Szabályozási tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
101	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
102	Európai Unió és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
103	Rákos-patak menti kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
105	10. Intézményüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106	Energetikai feladatok bonyolítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107	Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
108	Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
109	Intézmények EV-TV-VV vizsgálata és javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
110	Azonnali karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
111	Intézményi épületek tervszerű karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112	Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114	Multicsarnok üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
115		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
116	11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117	Térinformatikai rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
118	Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
119	Kézesség vállalása	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	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított 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
120	Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
121	Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
122	Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsonkára kötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
123		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124	12. Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
125	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
126	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
128	Karácsonyi ajándékozás, segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129	Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
130	Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131	Nyári és szünidei szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132	Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133	Köztemetés	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000		10 000
134	Étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135	Szociális tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
136	Szociális tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
137	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
138	Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
139		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140	13. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141	Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
142	Rotunda Kórus Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
143	Rákoshelyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
144	Gőzon Gyula Kamaraszínház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
145	Remény Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
146	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147	Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
148	Concerto Filharmónia Zenekar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
149	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
150	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzország működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
151	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
152	Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül	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	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított 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
153	Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	RKSK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Környezetvédelmi pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Rákoshelyi Iskolásokért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Munkáltatói hitelek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Társasházi panelpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Családi házas ingatlanok energetikai pályázata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Rákosmente Mentéséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	15. Fejlesztések, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Ingatlanvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Kültéri tornaparkok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Keresztúri út és Cinkotai út összekötése tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Pásztorfalva utcai árok bővítése (Zrínyi utca-Tiszanána utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	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	0
178	XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Új orvosi rendelő építése a Kucorgó térenél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kisérő utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Köztisztaság bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	TÉR KÖZ - Új közösségi ház létrehozása Rákoshelyen és a Szent István park rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2020 III. ütem (Ady utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2021 (Eötvös, Apponyi, Kiss János)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Aranylúd utcai görpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Báziskonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Rákosmenti multifunkcionális csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Szociális célú városrehabilitáció	0	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	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2021. évi 05. havi módosított előirányzat											
2	Költségvetési előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
191	WIFI 4EU Önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
192	Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
193	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194	Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195	16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
196	Járdaépítés és felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
197	Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
198	Sportparkok, fitneszparkok, futókörök környezeti rendezése, parkosítása több helyszínen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
199	Park- és játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
200	Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
201	Orvosi rendelők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
202	Schultz-ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
203	Szászország Óvoda bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204	Gőzon Gyula Kamaraszínház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
205	Rákosmenti Mézeskalács Óvoda udvarának korszerűsítése, új játszóeszközök telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
206	Rákosmenti Bóbita óvoda udvari játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
207	Gölyafészek 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
208	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
209	II. Önkormányzat összesen	0	0	11 000	10 000	0	0	0	0	21 000	0	21 000
210												
211	Kiadások intézményfinanszírozás nélkül											87 516
212												
213	Mindösszesen (I.+II.)	56 516	10 000	11 000	10 000	0	0	0	0	87 516	0	87 516